

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017		30.209,88
01/03/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017	30.209,88	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017	30.209,88	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017		30.209,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017	30.209,88	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6332	PAD nº 0700/2017		30.209,88
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6334	PAD nº 0700/2017		0,03
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6334	PAD nº 0700/2017	0,03	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6334	PAD nº 0700/2017		0,03
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6334	PAD nº 0700/2017	0,03	
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021		450,00
01/03/2023	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021	450,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021		450,00
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021	450,00	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6335	PAD nº. 0515/2021		450,00
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6374	Portaria nº144/2023	731,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6374	Portaria nº144/2023		731,25
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6374	Portaria nº144/2023	731,25	
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6374	Portaria nº144/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023		731,25
01/03/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023	731,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023	731,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023		731,25
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023	731,25	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6378	Portaria nº144/2023		731,25
01/03/2023	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 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6386	Portaria nº144/2023	975,00	
01/03/2023	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 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6386	Portaria nº144/2023		975,00
01/03/2023	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 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6386	Portaria nº144/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6386	Portaria nº144/2023		975,00
01/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023		975,00
01/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023	975,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023	975,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023		975,00
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023	975,00	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6393	Portaria nº144/2023		975,00
01/03/2023	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 (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6410	Portaria nº156/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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 (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6410	Portaria nº156/2023		1.625,00
01/03/2023	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 (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6410	Portaria nº156/2023	1.625,00	
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6410	Portaria nº156/2023		1.625,00
01/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023		1.625,00
01/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023	1.625,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023	1.625,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023		1.625,00
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6414	Portaria nº156/2023		1.625,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016		678,86
01/03/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016	678,86	
01/03/2023	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 , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016	678,86	
01/03/2023	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 , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016	678,86	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6822	PAD nº. 0496/2016		678,86
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016		515,90
01/03/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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 , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016	515,90	
01/03/2023	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 , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016		515,90
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016	515,90	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6824	PAD nº. 0496/2016		515,90
01/03/2023	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 (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6831	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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 (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6831	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	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 (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6831	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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 (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6831	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6832	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	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) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6834	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6834	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6834	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6834	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6835	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
01/03/2023	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 (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6837	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6837	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	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 (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6837	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6837	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6838	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	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 no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6840	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6840	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	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 no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6840	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6840	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	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 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6841	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
01/03/2023	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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	6933	PAD nº. 0787/2022	5.396,72	
01/03/2023	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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	6933	PAD nº. 0787/2022		5.396,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	6933	PAD nº. 0787/2022	5.396,72	
01/03/2023	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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	6933	PAD nº. 0787/2022		5.396,72
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC.	6934	PAD nº0686/2022	16.533,33	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC.	6934	PAD nº0686/2022		16.533,33
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC.	6934	PAD nº0686/2022	16.533,33	
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC.	6934	PAD nº0686/2022		16.533,33
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	6935	PAD nº 688/2022	8.423,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	6935	PAD nº 688/2022		8.423,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	6935	PAD nº 688/2022	8.423,00	
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	6935	PAD nº 688/2022		8.423,00
01/03/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC.	6936	PAD nº 0014/2023	16.478,20	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC.	6936	PAD nº 0014/2023		16.478,20
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC.	6936	PAD nº 0014/2023	16.478,20	
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC.	6936	PAD nº 0014/2023		16.478,20
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7242		20.980,88	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7242			20.980,88
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7242		20.980,88	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7242			20.980,88
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7242		20.980,88	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7242			20.980,88
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7247		22.752,16	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7247			22.752,16
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7247		22.752,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7247			22.752,16
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7247		22.752,16	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7247			22.752,16
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0		5.688,04
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0	5.688,04	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0	5.688,04	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0		5.688,04
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0	5.688,04	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7248	0		5.688,04
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0		5.688,04
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0	5.688,04	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0	5.688,04	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0		5.688,04
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0	5.688,04	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7249	0		5.688,04
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7250		290,72	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7250			290,72
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7250		290,72	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7250			290,72
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7250		290,72	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7250			290,72
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0		72,68
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0	72,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0	72,68	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0		72,68
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0	72,68	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7251	0		72,68
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0		72,68
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0	72,68	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0	72,68	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0		72,68
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0	72,68	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7252	0		72,68
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7253		56,19	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7253			56,19
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7253		56,19	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7253			56,19
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7253		56,19	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7253			56,19
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0		14,05
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0	14,05	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0	14,05	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0		14,05
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0	14,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7254	0		14,05
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0		14,05
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0	14,05	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0	14,05	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0		14,05
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0	14,05	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7255	0		14,05
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7256		6.483,10	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7256			6.483,10
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7256		6.483,10	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7256			6.483,10
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7256		6.483,10	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7256			6.483,10
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0		1.620,78
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0	1.620,78	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0	1.620,78	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0		1.620,78
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0	1.620,78	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7257	0		1.620,78
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0		1.620,78
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0	1.620,78	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0	1.620,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0		1.620,78
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0	1.620,78	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7258	0		1.620,78
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7259		11.594,91	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7259			11.594,91
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7259		11.594,91	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7259			11.594,91
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7259		11.594,91	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7259			11.594,91
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0		2.898,73
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0	2.898,73	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0	2.898,73	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0		2.898,73
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0	2.898,73	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7260	0		2.898,73
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0		2.898,73
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0	2.898,73	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0	2.898,73	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0		2.898,73
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0	2.898,73	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7261	0		2.898,73
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7262		281,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7262			281,33
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7262		281,33	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7262			281,33
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7262		281,33	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7262			281,33
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0		70,33
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0	70,33	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0	70,33	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0		70,33
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0	70,33	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7263	0		70,33
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0		70,33
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0	70,33	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0	70,33	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0		70,33
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0	70,33	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7264	0		70,33
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7266		4.355,31	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7266			4.355,31
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7266		4.355,31	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7266			4.355,31
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7266		4.355,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7266			4.355,31
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0		1.088,83
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0	1.088,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0	1.088,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0		1.088,83
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0	1.088,83	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7267	0		1.088,83
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0		1.088,83
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0	1.088,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0	1.088,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0		1.088,83
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0	1.088,83	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7268	0		1.088,83
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7271		114,33	
01/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7271			114,33
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7271		114,33	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7271			114,33
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7271		114,33	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7271			114,33
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0		28,58
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0	28,58	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0	28,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0		28,58
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0	28,58	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7272	0		28,58
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0		28,58
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0	28,58	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0	28,58	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0		28,58
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0	28,58	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7273	0		28,58
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7274		85,29	
01/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7274			85,29
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7274		85,29	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7274			85,29
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7274		85,29	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7274			85,29
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0		21,32
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0	21,32	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0	21,32	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0		21,32
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0	21,32	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7275	0		21,32
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0		21,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0	21,32	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0	21,32	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0		21,32
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0	21,32	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7276	0		21,32
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7278		7.432,03	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7278			7.432,03
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7278		7.432,03	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7278			7.432,03
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7278		7.432,03	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7278			7.432,03
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0		1.858,01
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0	1.858,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0	1.858,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0		1.858,01
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0	1.858,01	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7279	0		1.858,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0		1.858,01
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0	1.858,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0	1.858,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0		1.858,01
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0	1.858,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7280	0		1.858,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7281		5.546,69	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7281			5.546,69
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7281		5.546,69	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7281			5.546,69
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7281		5.546,69	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7281			5.546,69
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0		1.386,67
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0	1.386,67	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0	1.386,67	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0		1.386,67
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0	1.386,67	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7282	0		1.386,67
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0		1.386,67
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0	1.386,67	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0	1.386,67	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0		1.386,67
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0	1.386,67	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7283	0		1.386,67
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7286		220,24	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7286			220,24
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7286		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7286			220,24
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7286		220,24	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7286			220,24
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0		55,06
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0		55,06
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0	55,06	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7287	0		55,06
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0		55,06
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0		55,06
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0	55,06	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7288	0		55,06
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7290		184,06	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7290			184,06
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7290		184,06	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7290			184,06
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7290		184,06	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7290			184,06
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0		46,02
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0	46,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0	46,02	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0		46,02
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0	46,02	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7291	0		46,02
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0		46,02
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0	46,02	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0	46,02	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0		46,02
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0	46,02	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7292	0		46,02
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7295		57,79	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7295			57,79
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7295		57,79	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7295			57,79
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7295		57,79	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7295			57,79
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0		14,45
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0	14,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0	14,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0		14,45
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0	14,45	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7296	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0		14,45
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0	14,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0	14,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0		14,45
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0	14,45	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7297	0		14,45
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7298		383,43	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7298			383,43
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7298		383,43	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7298			383,43
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7298		383,43	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7298			383,43
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0		95,86
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0	95,86	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0	95,86	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0		95,86
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0	95,86	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7299	0		95,86
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0		95,86
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0	95,86	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0	95,86	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0		95,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0	95,86	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7300	0		95,86
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7301		45,10	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7301			45,10
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7301		45,10	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7301			45,10
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7301		45,10	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7301			45,10
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0		11,28
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0	11,28	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0	11,28	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0		11,28
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0	11,28	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7302	0		11,28
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0		11,28
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0	11,28	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0	11,28	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0		11,28
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0	11,28	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7303	0		11,28
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7304		44,05	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7304			44,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7304		44,05	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7304			44,05
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7304		44,05	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7304			44,05
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0		11,01
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0	11,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0	11,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0		11,01
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0	11,01	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7305	0		11,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0		11,01
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0	11,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0	11,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0		11,01
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0	11,01	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7306	0		11,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7307		171,79	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7307			171,79
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7307		171,79	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7307			171,79
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7307		171,79	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7307			171,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0		42,95
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0	42,95	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0	42,95	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0		42,95
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0	42,95	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7308	0		42,95
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0		42,95
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0	42,95	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0	42,95	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0		42,95
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0	42,95	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7309	0		42,95
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7310		110,12	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7310			110,12
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7310		110,12	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7310			110,12
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7310		110,12	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7310			110,12
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0		27,53
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0	27,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0	27,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0	27,53	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7311	0		27,53
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0		27,53
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0	27,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0	27,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0		27,53
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0	27,53	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7312	0		27,53
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317		545,40	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317			545,40
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317		545,40	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317			545,40
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317		545,40	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7317			545,40
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0		136,35
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0	136,35	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0	136,35	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0		136,35
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0	136,35	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7318	0		136,35
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0		136,35
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0	136,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0	136,35	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0		136,35
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0	136,35	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7319	0		136,35
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322		918,89	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322			918,89
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322		918,89	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322			918,89
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322		918,89	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7322			918,89
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0		229,72
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0	229,72	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0	229,72	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0		229,72
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0	229,72	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7323	0		229,72
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0		229,72
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0	229,72	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0	229,72	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0		229,72
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0	229,72	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7324	0		229,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326		1.357,73	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326			1.357,73
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326		1.357,73	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326			1.357,73
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326		1.357,73	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7326			1.357,73
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0		339,43
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0	339,43	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0	339,43	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0		339,43
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0	339,43	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7327	0		339,43
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0		339,43
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0	339,43	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0	339,43	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0		339,43
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0	339,43	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7328	0		339,43
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331		353,35	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331			353,35
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331		353,35	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331			353,35
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331		353,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7331			353,35
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0		88,34
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0	88,34	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0	88,34	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0		88,34
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0	88,34	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7332	0		88,34
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0		88,34
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0	88,34	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0	88,34	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0		88,34
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0	88,34	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7333	0		88,34
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7335		430,23	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7335			430,23
01/03/2023	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.	7335		430,23	
01/03/2023	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.	7335			430,23
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7335		430,23	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7335			430,23
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0		107,56
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0	107,56	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0	107,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0		107,56
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0	107,56	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7336	0		107,56
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0		107,56
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0	107,56	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0	107,56	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0		107,56
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0	107,56	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7337	0		107,56
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340		220,24	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340			220,24
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340		220,24	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340			220,24
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340		220,24	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7340			220,24
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0		55,06
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0		55,06
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0	55,06	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7341	0		55,06
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0	55,06	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0		55,06
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0	55,06	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7342	0		55,06
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343		143,16	
01/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343			143,16
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343		143,16	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343			143,16
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343		143,16	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7343			143,16
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0		35,79
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0	35,79	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0	35,79	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0		35,79
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0	35,79	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7344	0		35,79
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0		35,79
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0	35,79	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0	35,79	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0	35,79	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7345	0		35,79
01/03/2023	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.	7346		65,02	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7346			65,02
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7346		65,02	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7346			65,02
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7346		65,02	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7346			65,02
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0		16,26
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0		16,26
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0	16,26	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7347	0		16,26
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0		16,26
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0		16,26
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0	16,26	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7348	0		16,26
01/03/2023	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.	7350		129,01	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7350			129,01
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7350		129,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7350			129,01
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7350		129,01	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7350			129,01
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0		32,25
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0	32,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0	32,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0		32,25
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0	32,25	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7351	0		32,25
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0		32,25
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0	32,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0	32,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0		32,25
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0	32,25	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7352	0		32,25
01/03/2023	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.	7355		18,30	
01/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7355			18,30
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7355		18,30	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7355			18,30
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7355		18,30	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7355			18,30
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7356	0		4,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7356	0	4,58	
01/03/2023	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	7356	0	4,58	
01/03/2023	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	7356	0		4,58
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7356	0	4,58	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7356	0		4,58
01/03/2023	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	7357	0		4,58
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7357	0	4,58	
01/03/2023	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	7357	0	4,58	
01/03/2023	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	7357	0		4,58
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7357	0	4,58	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7357	0		4,58
01/03/2023	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.	7359		65,02	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7359			65,02
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7359		65,02	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7359			65,02
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7359		65,02	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7359			65,02
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7360	0		16,26
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7360	0	16,26	
01/03/2023	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	7360	0	16,26	
01/03/2023	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	7360	0		16,26
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7360	0	16,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7360	0		16,26
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0		16,26
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0	16,26	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0		16,26
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0	16,26	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7361	0		16,26
01/03/2023	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.	7364		510,14	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7364			510,14
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7364		510,14	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7364			510,14
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7364		510,14	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7364			510,14
01/03/2023	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.	7368		171,20	
01/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7368			171,20
01/03/2023	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.	7368		171,20	
01/03/2023	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.	7368			171,20
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7368		171,20	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7368			171,20
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0		42,80
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0	42,80	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0	42,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0		42,80
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0	42,80	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7369	0		42,80
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0		42,80
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0	42,80	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0	42,80	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0		42,80
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0	42,80	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7370	0		42,80
01/03/2023	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.	8144			114,44
01/03/2023	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.	8144		114,44	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8144		114,44	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8144			114,44
01/03/2023	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.	10704			1,86
01/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10704		1,86	
01/03/2023	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.	10704		1,86	
01/03/2023	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.	10704			1,86
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10704		1,86	
01/03/2023	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.	10704			1,86
01/03/2023	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.	10705	PEF nº 0328/2021		1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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.	10705	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/03/2023	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.	10705	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/03/2023	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.	10705	PEF nº 0328/2021		1,86
01/03/2023	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.	10705	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10705	PEF nº 0328/2021		1,86
01/03/2023	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.	10736			3,72
01/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10736		3,72	
01/03/2023	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.	10736		3,72	
01/03/2023	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.	10736			3,72
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10736		3,72	
01/03/2023	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.	10736			3,72
01/03/2023	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.	10737	PEF nº 0328/2021		3,72
01/03/2023	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.	10737	PEF nº 0328/2021	3,72	
01/03/2023	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.	10737	PEF nº 0328/2021	3,72	
01/03/2023	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.	10737	PEF nº 0328/2021		3,72
01/03/2023	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.	10737	PEF nº 0328/2021	3,72	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10737	PEF nº 0328/2021		3,72
01/03/2023	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.	10752			4,48
01/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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.	10752		4,48	
01/03/2023	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.	10752			4,48
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10752		4,48	
01/03/2023	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.	10752			4,48
01/03/2023	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.	10753	PEF nº 0328/2021		4,48
01/03/2023	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.	10753	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/03/2023	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.	10753	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/03/2023	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.	10753	PEF nº 0328/2021		4,48
01/03/2023	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.	10753	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10753	PEF nº 0328/2021		4,48
01/03/2023	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.	10858			8,96
01/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		8,96	
01/03/2023	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.	10858		8,96	
01/03/2023	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.	10858			8,96
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		8,96	
01/03/2023	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.	10858			8,96
01/03/2023	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.	10859	PEF nº 0328/2021		8,96
01/03/2023	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.	10859	PEF nº 0328/2021	8,96	
01/03/2023	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.	10859	PEF nº 0328/2021	8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	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.	10859	PEF nº 0328/2021		8,96
01/03/2023	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.	10859	PEF nº 0328/2021	8,96	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PEF nº 0328/2021		8,96
01/03/2023	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.	10976			2.335,95
01/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		2.335,95	
01/03/2023	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.	10976		2.335,95	
01/03/2023	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.	10976			2.335,95
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		2.335,95	
01/03/2023	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.	10976			2.335,95
01/03/2023	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.	10977	PAD nº. 0328/2021		2.335,95
01/03/2023	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.	10977	PAD nº. 0328/2021	2.335,95	
01/03/2023	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.	10977	PAD nº. 0328/2021	2.335,95	
01/03/2023	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.	10977	PAD nº. 0328/2021		2.335,95
01/03/2023	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.	10977	PAD nº. 0328/2021	2.335,95	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº. 0328/2021		2.335,95
01/03/2023	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.	10987			182.008,11
01/03/2023	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.	10987		182.008,11	
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11109		90,91	
01/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11109			90,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11109		90,91	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11109			90,91
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11109		90,91	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11109			90,91
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11110			90,91
01/03/2023	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	11110		90,91	
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		5.243,14
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	5.243,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	5.243,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		5.243,14
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	5.243,14	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		5.243,14
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0		5.243,14
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0	5.243,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0	5.243,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0		5.243,14
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0	5.243,14	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12503	0		5.243,14
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0		127,45
01/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0	127,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0	127,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0		127,45
01/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0	127,45	
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12812	0		127,45
01/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		127,45
01/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	127,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	127,45	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		127,45
01/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	127,45	
01/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		127,45
Total do dia					829.437,73	829.437,73
02/03/2023	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 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017		705,25
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017	705,25	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017	705,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017		705,25
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017	705,25	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1962 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.	6110	PAD nº. 0562/2017		705,25
02/03/2023	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 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018		25,75
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018	25,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	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 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018	25,75	
02/03/2023	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 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018		25,75
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018	25,75	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1963 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 Garanhuns, 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.	6112	PAD nº. 0628/2018		25,75
02/03/2023	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 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.	6114	PAD nº. 0628/2018		25,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	6114	PAD nº. 0628/2018	25,75	
02/03/2023	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 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.	6114	PAD nº. 0628/2018	25,75	
02/03/2023	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 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.	6114	PAD nº. 0628/2018		25,75
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	6114	PAD nº. 0628/2018	25,75	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6114	PAD nº. 0628/2018		25,75
02/03/2023	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 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.	6128	PEF nº 003/2023		41.332,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago 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.	6128	PEF nº 003/2023	41.332,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago 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.	6128	PEF nº 003/2023	41.332,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago 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.	6128	PEF nº 003/2023		41.332,70
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	6128	PEF nº 003/2023	41.332,70	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6128	PEF nº 003/2023		41.332,70
02/03/2023	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 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017		16.208,83
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017	30.209,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.)	6333	PAD nº 0700/2017		2.854,83
02/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.)	6333	PAD nº 0700/2017		1.510,49
02/03/2023	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 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.)	6333	PAD nº 0700/2017		3.323,09
02/03/2023	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 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.)	6333	PAD nº 0700/2017		6.312,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017	30.209,88	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017		30.209,88
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6333		9.635,73	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6333		9.635,73	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6333			9.635,73
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6333			9.635,73
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017	30.209,88	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.	6333	PAD nº 0700/2017		30.209,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021		406,57
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021	450,00	
02/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.)	6336	PAD nº. 0515/2021		20,93
02/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.)	6336	PAD nº. 0515/2021		22,50
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021		450,00
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021	450,00	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.	6336	PAD nº. 0515/2021		450,00
02/03/2023	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 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023		731,25
02/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023	731,25	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023	731,25	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023	731,25	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6379	Portaria nº144/2023		731,25
02/03/2023	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 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023		975,00
02/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023	975,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023	975,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023		975,00
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023	975,00	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.	6394	Portaria nº144/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	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 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
02/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	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 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	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 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6833	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
02/03/2023	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
02/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23	2.807,85	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6836	Auxilio 16 a 28/02/23		2.807,85
02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6937	Portaria nº161/2023	1.218,75	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6937	Portaria nº161/2023		1.218,75
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6937	Portaria nº161/2023	1.218,75	
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6937	Portaria nº161/2023		1.218,75
02/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023		1.218,75
02/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023	1.218,75	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023		1.218,75
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023	1.218,75	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6938	Portaria nº161/2023		1.218,75
02/03/2023	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 (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6940	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
02/03/2023	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 (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6940	Portaria nº 161/2023		1.218,75
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6940	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6940	Portaria nº 161/2023		1.218,75
02/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023		1.218,75
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6941	Portaria nº 161/2023		1.218,75
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7376		14.340,26	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7376			14.340,26
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7376		14.340,26	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7376			14.340,26
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7376		14.340,26	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7376			14.340,26
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7380		25.728,50	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7380			25.728,50
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7380		25.728,50	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7380			25.728,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7380		25.728,50	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7380			25.728,50
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7385		7.004,27	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7385			7.004,27
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7385		7.004,27	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7385			7.004,27
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7385		7.004,27	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7385			7.004,27
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0		1.751,07
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0	1.751,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0	1.751,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0		1.751,07
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0	1.751,07	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7386	0		1.751,07
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0		1.751,07
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0	1.751,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0	1.751,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0		1.751,07
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0	1.751,07	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7387	0		1.751,07
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7388		8.985,86	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7388			8.985,86
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7388		8.985,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7388			8.985,86
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7388		8.985,86	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7388			8.985,86
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0		2.246,47
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0	2.246,47	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0	2.246,47	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0		2.246,47
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0	2.246,47	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7389	0		2.246,47
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0		2.246,47
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0	2.246,47	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0	2.246,47	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0		2.246,47
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0	2.246,47	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7390	0		2.246,47
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7392		747,02	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7392			747,02
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7392		747,02	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7392			747,02
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7392		747,02	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7392			747,02
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0		186,76
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0	186,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0	186,76	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0		186,76
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0	186,76	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7393	0		186,76
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0		186,76
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0	186,76	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0	186,76	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0		186,76
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0	186,76	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7394	0		186,76
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7400		4.436,85	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7400			4.436,85
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7400		4.436,85	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7400			4.436,85
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7400		4.436,85	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7400			4.436,85
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0		1.109,21
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0	1.109,21	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0	1.109,21	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0		1.109,21
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0	1.109,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7401	0		1.109,21
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0		1.109,21
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0	1.109,21	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0	1.109,21	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0		1.109,21
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0	1.109,21	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7402	0		1.109,21
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7406		285,25	
02/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7406			285,25
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7406		285,25	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7406			285,25
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7406		285,25	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7406			285,25
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0		71,31
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0	71,31	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0	71,31	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0		71,31
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0	71,31	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7407	0		71,31
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0		71,31
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0	71,31	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0	71,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0		71,31
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0	71,31	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7408	0		71,31
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7412		213,62	
02/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7412			213,62
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7412		213,62	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7412			213,62
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7412		213,62	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7412			213,62
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0		53,41
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0	53,41	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0	53,41	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0		53,41
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0	53,41	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7413	0		53,41
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0		53,41
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0	53,41	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0	53,41	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0		53,41
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0	53,41	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7414	0		53,41
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7416		6.341,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7416			6.341,35
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7416		6.341,35	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7416			6.341,35
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7416		6.341,35	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7416			6.341,35
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0		1.585,34
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0	1.585,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0	1.585,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0		1.585,34
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0	1.585,34	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7417	0		1.585,34
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0		1.585,34
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0	1.585,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0	1.585,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0		1.585,34
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0	1.585,34	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7418	0		1.585,34
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7422		440,48	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7422			440,48
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7422		440,48	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7422			440,48
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7422		440,48	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7422			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0		110,12
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0	110,12	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0	110,12	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0		110,12
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0	110,12	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7423	0		110,12
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0		110,12
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0	110,12	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0	110,12	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0		110,12
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0	110,12	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7424	0		110,12
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7425		5.696,71	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7425			5.696,71
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7425		5.696,71	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7425			5.696,71
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7425		5.696,71	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7425			5.696,71
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0		1.424,18
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0	1.424,18	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0	1.424,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0		1.424,18
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0	1.424,18	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7426	0		1.424,18
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0		1.424,18
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0	1.424,18	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0	1.424,18	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0		1.424,18
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0	1.424,18	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7427	0		1.424,18
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7435		110,12	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7435			110,12
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7435		110,12	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7435			110,12
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7435		110,12	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7435			110,12
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0		27,53
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0		27,53
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0	27,53	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7436	0		27,53
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0		27,53
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0	27,53	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7437	0		27,53
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7441		1.211,89	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7441			1.211,89
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7441		1.211,89	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7441			1.211,89
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7441		1.211,89	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7441			1.211,89
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7448		110,12	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7448			110,12
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7448		110,12	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7448			110,12
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7448		110,12	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7448			110,12
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0		27,53
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0		27,53
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0	27,53	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7449	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0		27,53
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0	27,53	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0		27,53
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0	27,53	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7450	0		27,53
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7453		71,58	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7453			71,58
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7453		71,58	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7453			71,58
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7453		71,58	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7453			71,58
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0		17,90
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0	17,90	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0	17,90	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0		17,90
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0	17,90	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7454	0		17,90
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0		17,90
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0	17,90	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0	17,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0		17,90
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0	17,90	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7455	0		17,90
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7458		173,37	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7458			173,37
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7458		173,37	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7458			173,37
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7458		173,37	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7458			173,37
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0		43,34
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0	43,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0	43,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0		43,34
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0	43,34	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7459	0		43,34
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0		43,34
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0	43,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0	43,34	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0		43,34
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0	43,34	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7460	0		43,34
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473		70,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473			70,33
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473		70,33	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473			70,33
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473		70,33	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7473			70,33
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0		17,58
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0	17,58	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0	17,58	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0		17,58
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0	17,58	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7474	0		17,58
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0		17,58
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0	17,58	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0	17,58	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0		17,58
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0	17,58	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7475	0		17,58
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476		814,85	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476			814,85
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476		814,85	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476			814,85
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476		814,85	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7476			814,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0		203,71
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0	203,71	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0	203,71	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0		203,71
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0	203,71	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7477	0		203,71
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0		203,71
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0	203,71	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0	203,71	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0		203,71
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0	203,71	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7478	0		203,71
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479		698,87	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479			698,87
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479		698,87	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479			698,87
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479		698,87	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7479			698,87
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0		174,72
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0	174,72	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0	174,72	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0		174,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0	174,72	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7480	0		174,72
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0		174,72
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0	174,72	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0	174,72	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0		174,72
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0	174,72	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7481	0		174,72
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7485		222,60	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7485			222,60
02/03/2023	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.	7485		222,60	
02/03/2023	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.	7485			222,60
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7485		222,60	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7485			222,60
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0		55,65
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0	55,65	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0	55,65	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0		55,65
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0	55,65	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7486	0		55,65
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0		55,65
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0	55,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0	55,65	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0		55,65
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0	55,65	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7487	0		55,65
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488		880,96	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488			880,96
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488		880,96	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488			880,96
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488		880,96	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7488			880,96
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0		220,24
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0	220,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0	220,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0		220,24
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0	220,24	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7489	0		220,24
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0		220,24
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0	220,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0	220,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0		220,24
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0	220,24	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7490	0		220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491		858,96	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491			858,96
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491		858,96	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491			858,96
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491		858,96	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7491			858,96
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0		214,74
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0	214,74	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0	214,74	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0		214,74
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0	214,74	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7492	0		214,74
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0		214,74
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0	214,74	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0	214,74	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0		214,74
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0	214,74	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7493	0		214,74
02/03/2023	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.	7499		572,13	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7499			572,13
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7499		572,13	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7499			572,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7499		572,13	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7499			572,13
02/03/2023	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.	7503		43,29	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7503			43,29
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7503		43,29	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7503			43,29
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7503		43,29	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7503			43,29
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0		10,82
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0	10,82	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0	10,82	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0		10,82
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0	10,82	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7504	0		10,82
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0		10,82
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0	10,82	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0	10,82	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0		10,82
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0	10,82	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7505	0		10,82
02/03/2023	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.	7508		151,48	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7508			151,48
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7508		151,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7508			151,48
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7508		151,48	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7508			151,48
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0		37,87
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0	37,87	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0	37,87	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0		37,87
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0	37,87	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7509	0		37,87
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0		37,87
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0	37,87	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0	37,87	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0		37,87
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0	37,87	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7510	0		37,87
02/03/2023	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.	7511		19,45	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7511			19,45
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7511		19,45	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7511			19,45
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7511		19,45	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7511			19,45
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0		4,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0	4,86	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0	4,86	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0		4,86
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0	4,86	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7512	0		4,86
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0		4,86
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0	4,86	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0	4,86	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0		4,86
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0	4,86	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7513	0		4,86
02/03/2023	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.	7514		426,78	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7514			426,78
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7514		426,78	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7514			426,78
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7514		426,78	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7514			426,78
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0		106,70
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0	106,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0	106,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0		106,70
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0	106,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7515	0		106,70
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0		106,70
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0	106,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0	106,70	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0		106,70
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0	106,70	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7516	0		106,70
02/03/2023	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.	7517		1.101,45	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7517			1.101,45
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7517		1.101,45	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7517			1.101,45
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7517		1.101,45	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7517			1.101,45
02/03/2023	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.	7520		594,44	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7520			594,44
02/03/2023	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.	7520		594,44	
02/03/2023	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.	7520			594,44
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7520		594,44	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7520			594,44
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0		148,61
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0	148,61	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0	148,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0		148,61
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0	148,61	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7521	0		148,61
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0		148,61
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0	148,61	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0	148,61	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0		148,61
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0	148,61	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7522	0		148,61
02/03/2023	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.	7523		90,01	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7523			90,01
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7523		90,01	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7523			90,01
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7523		90,01	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7523			90,01
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0		22,50
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0	22,50	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0	22,50	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0		22,50
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0	22,50	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7524	0		22,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0		22,50
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0	22,50	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0	22,50	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0		22,50
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0	22,50	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7525	0		22,50
02/03/2023	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.	8148			223,36
02/03/2023	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.	8148		223,36	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8148		223,36	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8148			223,36
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0		143,03
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0	143,03	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0	143,03	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0		143,03
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0	143,03	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9230	0		143,03
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		143,03
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	143,03	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	143,03	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		143,03
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	143,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		143,03
02/03/2023	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.	9232		715,83	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9232			715,83
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9232		715,83	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9232			715,83
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9232		715,83	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9232			715,83
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0		178,96
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0	178,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0	178,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0		178,96
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0	178,96	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9233	0		178,96
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		178,96
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	178,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	178,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		178,96
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	178,96	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		178,96
02/03/2023	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.	9235		287,87	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9235			287,87
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9235		287,87	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9235			287,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9235		287,87	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9235			287,87
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0		71,97
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0	71,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0	71,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0		71,97
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0	71,97	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9236	0		71,97
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		71,97
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	71,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	71,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		71,97
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	71,97	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		71,97
02/03/2023	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.	9238		31,67	
02/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9238			31,67
02/03/2023	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.	9238		31,67	
02/03/2023	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.	9238			31,67
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9238		31,67	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9238			31,67
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0		7,92
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0	7,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0	7,92	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0		7,92
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0	7,92	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9239	0		7,92
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		7,92
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	7,92	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	7,92	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		7,92
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	7,92	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		7,92
02/03/2023	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.	9241		220,24	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9241			220,24
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9241		220,24	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9241			220,24
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9241		220,24	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9241			220,24
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0		55,06
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0	55,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0	55,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0		55,06
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0	55,06	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9242	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		55,06
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	55,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	55,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		55,06
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	55,06	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		55,06
02/03/2023	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.	9244		143,16	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9244			143,16
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9244		143,16	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9244			143,16
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9244		143,16	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9244			143,16
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0		35,79
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0	35,79	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0	35,79	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0		35,79
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0	35,79	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9245	0		35,79
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0		35,79
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0	35,79	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0		35,79
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0	35,79	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9246	0		35,79
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		6.432,13
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	6.432,13	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	6.432,13	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		6.432,13
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	6.432,13	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		6.432,13
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		6.432,13
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	6.432,13	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	6.432,13	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		6.432,13
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	6.432,13	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		6.432,13
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		302,97
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	302,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	302,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		302,97
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	302,97	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		302,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		302,97
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	302,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	302,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		302,97
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	302,97	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		302,97
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9897		139,18	
02/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9897			139,18
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9897		139,18	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9897			139,18
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9897		139,18	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9897			139,18
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		34,80
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	34,80	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	34,80	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		34,80
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	34,80	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		34,80
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		34,80
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	34,80	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	34,80	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		34,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	34,80	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		34,80
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9900		235,87	
02/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9900			235,87
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9900		235,87	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9900			235,87
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9900		235,87	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9900			235,87
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		58,97
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	58,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	58,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		58,97
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	58,97	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		58,97
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		58,97
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	58,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	58,97	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		58,97
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	58,97	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		58,97
02/03/2023	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.	10706			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10706		1,86	
02/03/2023	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.	10706		1,86	
02/03/2023	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.	10706			1,86
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10706		1,86	
02/03/2023	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.	10706			1,86
02/03/2023	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.	10707	PEF nº 0328/2021		1,86
02/03/2023	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.	10707	PEF nº 0328/2021	1,86	
02/03/2023	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.	10707	PEF nº 0328/2021	1,86	
02/03/2023	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.	10707	PEF nº 0328/2021		1,86
02/03/2023	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.	10707	PEF nº 0328/2021	1,86	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10707	PEF nº 0328/2021		1,86
02/03/2023	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.	10738			3,72
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10738		3,72	
02/03/2023	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.	10738		3,72	
02/03/2023	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.	10738			3,72
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10738		3,72	
02/03/2023	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.	10738			3,72
02/03/2023	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.	10739	PEF nº 0328/2021		3,72
02/03/2023	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.	10739	PEF nº 0328/2021	3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	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.	10739	PEF nº 0328/2021	3,72	
02/03/2023	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.	10739	PEF nº 0328/2021		3,72
02/03/2023	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.	10739	PEF nº 0328/2021	3,72	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10739	PEF nº 0328/2021		3,72
02/03/2023	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.	10754			4,48
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754		4,48	
02/03/2023	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.	10754		4,48	
02/03/2023	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.	10754			4,48
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10754		4,48	
02/03/2023	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.	10754			4,48
02/03/2023	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.	10755	PEF nº 0328/2021		4,48
02/03/2023	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.	10755	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/03/2023	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.	10755	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/03/2023	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.	10755	PEF nº 0328/2021		4,48
02/03/2023	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.	10755	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10755	PEF nº 0328/2021		4,48
02/03/2023	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.	10860			8,96
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		8,96	
02/03/2023	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.	10860		8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	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.	10860			8,96
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		8,96	
02/03/2023	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.	10860			8,96
02/03/2023	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.	10861	PEF nº 0328/2021		8,96
02/03/2023	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.	10861	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	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.	10861	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	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.	10861	PEF nº 0328/2021		8,96
02/03/2023	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.	10861	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PEF nº 0328/2021		8,96
02/03/2023	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.	10862			8,96
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862		8,96	
02/03/2023	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.	10862		8,96	
02/03/2023	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.	10862			8,96
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862		8,96	
02/03/2023	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.	10862			8,96
02/03/2023	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.	10863	PEF nº 0328/2021		8,96
02/03/2023	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.	10863	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	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.	10863	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	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.	10863	PEF nº 0328/2021		8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	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.	10863	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PEF nº 0328/2021		8,96
02/03/2023	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.	10974			2.296,80
02/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		2.296,80	
02/03/2023	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.	10974		2.296,80	
02/03/2023	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.	10974			2.296,80
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		2.296,80	
02/03/2023	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.	10974			2.296,80
02/03/2023	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.	10975	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
02/03/2023	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.	10975	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
02/03/2023	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.	10975	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
02/03/2023	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.	10975	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
02/03/2023	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.	10975	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		3.583,07
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	3.583,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	3.583,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		3.583,07
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	3.583,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		3.583,07
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		3.583,07
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	3.583,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	3.583,07	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		3.583,07
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	3.583,07	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		3.583,07
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		275,24
02/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	275,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	275,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		275,24
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	275,24	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		275,24
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0		275,24
02/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0	275,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0	275,24	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0		275,24
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0	275,24	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12815	0		275,24
	Total do dia				665.030,69	665.030,69
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023		2.114,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023	2.114,21	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023	2.114,21	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023		2.114,21
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023	2.114,21	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1941 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6058	PEF nº 017/2023		2.114,21
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023		1.886,22
03/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023	4.228,41	
03/03/2023	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.)	6060	PEF Nº 006/2023		116,35
03/03/2023	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.)	6060	PEF Nº 006/2023		877,22
03/03/2023	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.)	6060	PEF Nº 006/2023		1.348,62
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023	4.228,41	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023		4.228,41
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6060		2.342,19	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6060		2.342,19	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6060			2.342,19
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023	4.228,41	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6060			2.342,19
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6060	PEF Nº 006/2023		4.228,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023		2.565,81
03/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023		2.565,81
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1943 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6062	PEF Nº 001/2023		2.565,81
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023		2.264,74
03/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023		2.264,74
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6064	PEF Nº 006/2023		2.264,74
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018		148,60
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018	148,60	
03/03/2023	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018		148,60
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018	148,60	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1959 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.	6102	PAD nº. 0629/2018		148,60
03/03/2023	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 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.	6119	PAD nº 441/2022		13.132,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 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.	6119	PAD nº 441/2022	15.350,30	
03/03/2023	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 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.)	6119	PAD nº 441/2022		1.450,60
03/03/2023	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 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.)	6119	PAD nº 441/2022		767,52
03/03/2023	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 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.	6119	PAD nº 441/2022	15.350,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 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.	6119	PAD nº 441/2022		15.350,30
03/03/2023	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 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.	6119	PAD nº 441/2022	15.350,30	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6119	PAD nº 441/2022		15.350,30
03/03/2023	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 1966 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.).	6120	PAD nº 441/2022		1.450,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 1966 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.).	6120	PAD nº 441/2022	1.450,60	
03/03/2023	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 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6839	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
03/03/2023	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 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023.	6842	Jeton 16 a 28/02/2023		1.123,14
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023		1.218,75
03/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023	1.218,75	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023	1.218,75	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023	1.218,75	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6939	Portaria nº161/2023		1.218,75
03/03/2023	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 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023		1.218,75
03/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023		1.218,75
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023	1.218,75	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023.	6942	Portaria nº 161/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961			68,17
03/03/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961		68,17	
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961			68,17
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961		68,17	
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961			68,17
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a reembolso de pagamento a maior da Anuidade 2023 (306,78-238,61=R\$68,17), conforme Parecer Jurídico nº 0065/2023-PROGER. Devolução relativa à Luana Carolaine da Silva Feijó, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6961		68,17	
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
03/03/2023	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 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
03/03/2023	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 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
03/03/2023	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 2822 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.	7000	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
03/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/03/2023	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 , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/03/2023	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 , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/03/2023	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 , Parcela 03/2023 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	7002	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7014	MEMO nº 05/2023-PROGER	1.000,45	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7014	MEMO nº 05/2023-PROGER		1.000,45
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7014	MEMO nº 05/2023-PROGER	1.000,45	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7014	MEMO nº 05/2023-PROGER		1.000,45
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7015	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7017	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7019	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7021	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7023	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7025	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7027	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7029	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7031	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
03/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7033	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021		6.112,48
03/03/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021	6.112,48	
03/03/2023	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 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021	6.112,48	
03/03/2023	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 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021		6.112,48
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021	6.112,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7035	PAD nº 0100/2021		6.112,48
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018		1.088,53
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018		1.088,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	
03/03/2023	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 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7037	PAD nº. 0628/2018		1.088,53
03/03/2023	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 (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7049	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
03/03/2023	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 (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7049	Auxílio FEV/2023		2.807,82
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7049	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7049	Auxílio FEV/2023		2.807,82
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílio FEV/2023		2.807,82
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
03/03/2023	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 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
03/03/2023	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 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílio FEV/2023		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílios FEV/2023	2.807,82	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7050	Auxílios FEV/2023		2.807,82
03/03/2023	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 (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7052	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
03/03/2023	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 (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7052	Auxílios FEV/2023		1.871,88
03/03/2023	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 (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7052	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
03/03/2023	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 (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7052	Auxílios FEV/2023		1.871,88
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023		1.871,88
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
03/03/2023	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
03/03/2023	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023		1.871,88
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7053	Auxílios FEV/2023		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7055	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
03/03/2023	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 (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7055	Auxílio FEV/2023		4.679,70
03/03/2023	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 (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7055	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7055	Auxílio FEV/2023		4.679,70
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023		4.679,70
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
03/03/2023	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 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
03/03/2023	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 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023		4.679,70
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7056	Auxílio FEV/2023		4.679,70
03/03/2023	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 (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7058	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
03/03/2023	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 (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7058	Auxílio FEV/2023		1.403,91
03/03/2023	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 (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7058	Auxílio FEV/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7058	Auxílio FEV/2023		1.403,91
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023		1.403,91
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
03/03/2023	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 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
03/03/2023	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 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023		1.403,91
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7059	Auxílio FEV/2023		1.403,91
03/03/2023	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 (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7061	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
03/03/2023	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 (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7061	Auxílio FEV/2023		2.339,85
03/03/2023	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 (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7061	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
03/03/2023	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 (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7061	Auxílio FEV/2023		2.339,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023		2.339,85
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
03/03/2023	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 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
03/03/2023	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 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023		2.339,85
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7062	Auxílio FEV/2023		2.339,85
03/03/2023	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 (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7064	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7064	Auxílio FEV/2023		3.743,76
03/03/2023	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 (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7064	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7064	Auxílio FEV/2023		3.743,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023		3.743,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
03/03/2023	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 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023		3.743,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7065	Auxílio FEV/2023		3.743,76
03/03/2023	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 (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7067	Auxílio FEV/2023	935,94	
03/03/2023	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 (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7067	Auxílio FEV/2023		935,94
03/03/2023	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 (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7067	Auxílio FEV/2023	935,94	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7067	Auxílio FEV/2023		935,94
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023		935,94
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023	935,94	
03/03/2023	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 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023	935,94	
03/03/2023	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 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023	935,94	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7068	Auxílio FEV/2023		935,94
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7070	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7070	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7070	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7070	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7071	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7073	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7073	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7073	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7073	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7074	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7076	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7076	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7076	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7076	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7077	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7079	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7079	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7079	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7079	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
03/03/2023	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 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7080	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
03/03/2023	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 (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7082	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7082	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	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 (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7082	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7082	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7083	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7085	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7085	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7085	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7085	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
03/03/2023	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 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
03/03/2023	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 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7086	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7088	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7088	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7088	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7088	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7089	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7091	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7091	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7091	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7091	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7092	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7094	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7094	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7094	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7094	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7095	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7097	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7097	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7097	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7097	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7098	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7100	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7100	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7100	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7100	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7101	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7103	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7103	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7103	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7103	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7104	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7106	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7106	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7106	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7106	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	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 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorette Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorette Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorette Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorette Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7107	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
03/03/2023	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 da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7109	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7109	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7109	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7109	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7110	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7112	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7112	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7112	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7112	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7113	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7115	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7115	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	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 (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7115	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7115	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7116	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7118	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7118	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7118	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7118	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7119	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7119	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7119	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7119	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7120	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7120	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7120	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7120	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7121	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7121	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7121	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7121	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7122	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7122	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7122	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7122	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7123	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7125	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7127	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7129	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7129	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7129	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7129	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7130	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7132	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7134	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7136	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7136	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7136	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7136	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7137	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7139	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7139	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7139	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7139	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7140	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7142	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7142	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7142	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7142	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
03/03/2023	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 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
03/03/2023	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 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7143	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
03/03/2023	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7145	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7145	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7145	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7145	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7146	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7148	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7148	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7148	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7148	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7149	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7151	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7151	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7151	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7151	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7152	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7152	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7152	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7152	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7153	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7153	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7153	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7153	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7154	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7156	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7156	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7156	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7156	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7157	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7157	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7157	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7157	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	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 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	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 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7158	Auxílio Representação 02/2023.		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7160	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7162	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7162	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	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 (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7162	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7162	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7163	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	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 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7165	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
03/03/2023	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 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7167	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7169	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7169	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7169	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7169	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7170	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7172	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7172	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7172	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7172	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7173	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7175	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7175	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7175	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7175	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7176	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7178	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7178	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7178	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7178	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7179	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7179	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7179	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7179	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7180	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7180	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7180	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7180	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorette Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorette Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorette Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorette Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7181	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7183	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7183	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7183	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7183	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7184	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7184	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7184	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7184	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7185	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7185	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7185	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7185	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	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 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7186	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7188	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7190	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7190	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	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 (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7190	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7190	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7191	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7193	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7195	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	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 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7197	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7526		14.260,92	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7526			14.260,92
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7526		14.260,92	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7526			14.260,92
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7526		14.260,92	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7526			14.260,92
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7529		24.533,08	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7529			24.533,08
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7529		24.533,08	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7529			24.533,08
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7529		24.533,08	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7529			24.533,08
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0		6.133,27
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0	6.133,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0	6.133,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0		6.133,27
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0	6.133,27	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7530	0		6.133,27
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0		6.133,27
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0	6.133,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0	6.133,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0		6.133,27
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0	6.133,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7531	0		6.133,27
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7533		323,02	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7533			323,02
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7533		323,02	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7533			323,02
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7533		323,02	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7533			323,02
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0		80,76
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0	80,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0	80,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0		80,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0	80,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7534	0		80,76
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0		80,76
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0	80,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0	80,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0		80,76
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0	80,76	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7535	0		80,76
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7537		5.648,24	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7537			5.648,24
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7537		5.648,24	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7537			5.648,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7537		5.648,24	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7537			5.648,24
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0		1.412,06
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0	1.412,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0	1.412,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0		1.412,06
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0	1.412,06	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7538	0		1.412,06
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0		1.412,06
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0	1.412,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0	1.412,06	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0		1.412,06
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0	1.412,06	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7539	0		1.412,06
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7540		11.779,17	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7540			11.779,17
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7540		11.779,17	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7540			11.779,17
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7540		11.779,17	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7540			11.779,17
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0		2.944,79
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0	2.944,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0	2.944,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0		2.944,79
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0	2.944,79	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7541	0		2.944,79
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0		2.944,79
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0	2.944,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0	2.944,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0		2.944,79
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0	2.944,79	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7542	0		2.944,79
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7544		295,98	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7544			295,98
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7544		295,98	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7544			295,98
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7544		295,98	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7544			295,98
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0		74,00
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0	74,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0	74,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0		74,00
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0	74,00	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7545	0		74,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0		74,00
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0	74,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0	74,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0		74,00
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0	74,00	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7546	0		74,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7548		5.433,40	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7548			5.433,40
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7548		5.433,40	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7548			5.433,40
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7548		5.433,40	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7548			5.433,40
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0		1.358,35
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0	1.358,35	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0	1.358,35	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0		1.358,35
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0	1.358,35	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7549	0		1.358,35
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0		1.358,35
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0	1.358,35	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0	1.358,35	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0		1.358,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0	1.358,35	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7550	0		1.358,35
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7552		5.713,17	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7552			5.713,17
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7552		5.713,17	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7552			5.713,17
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7552		5.713,17	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7552			5.713,17
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0		1.428,29
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0	1.428,29	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0	1.428,29	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0		1.428,29
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0	1.428,29	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7553	0		1.428,29
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0		1.428,29
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0	1.428,29	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0	1.428,29	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0		1.428,29
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0	1.428,29	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7554	0		1.428,29
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7556		5.002,06	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7556			5.002,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7556		5.002,06	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7556			5.002,06
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7556		5.002,06	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7556			5.002,06
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0		1.250,52
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0	1.250,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0	1.250,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0		1.250,52
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0	1.250,52	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7557	0		1.250,52
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0		1.250,52
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0	1.250,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0	1.250,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0		1.250,52
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0	1.250,52	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7558	0		1.250,52
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7560		330,36	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7560			330,36
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7560		330,36	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7560			330,36
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7560		330,36	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7560			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0		82,59
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0	82,59	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0	82,59	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0		82,59
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0	82,59	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7561	0		82,59
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0		82,59
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0	82,59	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0	82,59	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0		82,59
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0	82,59	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7562	0		82,59
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7564		115,89	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7564			115,89
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7564		115,89	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7564			115,89
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7564		115,89	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7564			115,89
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0		28,97
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0	28,97	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0	28,97	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0		28,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0	28,97	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7565	0		28,97
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0		28,97
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0	28,97	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0	28,97	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0		28,97
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0	28,97	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7566	0		28,97
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7568		66,65	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7568			66,65
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7568		66,65	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7568			66,65
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7568		66,65	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7568			66,65
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0		16,66
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0	16,66	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0	16,66	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0		16,66
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0	16,66	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7569	0		16,66
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0		16,66
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0	16,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0	16,66	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0		16,66
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0	16,66	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7570	0		16,66
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7571		5,34	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7571			5,34
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7571		5,34	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7571			5,34
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7571		5,34	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7571			5,34
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0		1,34
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0	1,34	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0	1,34	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0		1,34
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0	1,34	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7572	0		1,34
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0		1,34
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0	1,34	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0	1,34	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0		1,34
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0	1,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7573	0		1,34
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7574		187,11	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7574			187,11
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7574		187,11	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7574			187,11
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7574		187,11	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7574			187,11
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0		46,78
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0	46,78	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0	46,78	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0		46,78
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0	46,78	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7575	0		46,78
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0		46,78
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0	46,78	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0	46,78	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0		46,78
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0	46,78	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7576	0		46,78
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7582		231,16	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7582			231,16
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7582		231,16	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7582			231,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7582		231,16	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7582			231,16
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0		57,79
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0	57,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0	57,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0		57,79
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0	57,79	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7583	0		57,79
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0		57,79
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0	57,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0	57,79	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0		57,79
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0	57,79	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7584	0		57,79
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7593		121,62	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7593			121,62
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7593		121,62	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7593			121,62
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7593		121,62	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7593			121,62
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0		30,41
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0	30,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0	30,41	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0		30,41
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0	30,41	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7602	0		30,41
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0		30,41
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0	30,41	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0	30,41	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0		30,41
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0	30,41	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7603	0		30,41
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606		70,33	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606			70,33
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606		70,33	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606			70,33
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606		70,33	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7606			70,33
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0		17,58
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0	17,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0	17,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0		17,58
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0	17,58	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7607	0		17,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0		17,58
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0	17,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0	17,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0		17,58
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0	17,58	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7608	0		17,58
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609		728,18	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609			728,18
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609		728,18	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609			728,18
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609		728,18	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7609			728,18
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0		182,05
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0	182,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0	182,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0		182,05
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0	182,05	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7610	0		182,05
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0		182,05
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0	182,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0	182,05	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0		182,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0	182,05	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7611	0		182,05
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612		400,51	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612			400,51
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612		400,51	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612			400,51
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612		400,51	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7612			400,51
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0		100,13
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0	100,13	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0	100,13	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0		100,13
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0	100,13	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7613	0		100,13
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0		100,13
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0	100,13	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0	100,13	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0		100,13
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0	100,13	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7614	0		100,13
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615		475,32	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615			475,32
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615		475,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615			475,32
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615		475,32	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7615			475,32
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0		118,83
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0	118,83	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0	118,83	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0		118,83
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0	118,83	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7616	0		118,83
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0		118,83
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0	118,83	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0	118,83	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0		118,83
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0	118,83	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7617	0		118,83
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7618		159,05	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7618			159,05
03/03/2023	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.	7618		159,05	
03/03/2023	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.	7618			159,05
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7618		159,05	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7618			159,05
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0		39,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0	39,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0	39,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0		39,76
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0	39,76	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7619	0		39,76
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0		39,76
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0	39,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0	39,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0		39,76
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0	39,76	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7620	0		39,76
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621		440,48	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621			440,48
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621		440,48	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621			440,48
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621		440,48	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7621			440,48
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0		110,12
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0		110,12
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0	110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7622	0		110,12
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0		110,12
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0		110,12
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0	110,12	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7623	0		110,12
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624		429,48	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624			429,48
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624		429,48	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624			429,48
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624		429,48	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7624			429,48
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0		107,37
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0	107,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0	107,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0		107,37
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0	107,37	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7625	0		107,37
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0		107,37
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0	107,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0	107,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0		107,37
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0	107,37	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7626	0		107,37
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627		110,12	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627			110,12
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627		110,12	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627			110,12
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627		110,12	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	7627			110,12
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0		27,53
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0	27,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0	27,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0		27,53
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0	27,53	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7628	0		27,53
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0		27,53
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0	27,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0	27,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0		27,53
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0	27,53	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7629	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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.	7634		1.193,05	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7634			1.193,05
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7634		1.193,05	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7634			1.193,05
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7634		1.193,05	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7634			1.193,05
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0		298,26
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0	298,26	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0	298,26	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0		298,26
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0	298,26	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7635	0		298,26
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0		298,26
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0	298,26	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0	298,26	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0		298,26
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0	298,26	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7636	0		298,26
03/03/2023	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.	7637		364,08	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7637			364,08
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7637		364,08	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7637			364,08
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7637		364,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7637			364,08
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0		91,02
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0	91,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0	91,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0		91,02
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0	91,02	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7638	0		91,02
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0		91,02
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0	91,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0	91,02	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0		91,02
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0	91,02	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7639	0		91,02
03/03/2023	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.	7640		113,06	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7640			113,06
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7640		113,06	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7640			113,06
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7640		113,06	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7640			113,06
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0		28,27
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0	28,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0	28,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0		28,27
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0	28,27	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7641	0		28,27
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0		28,27
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0	28,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0	28,27	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0		28,27
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0	28,27	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7642	0		28,27
03/03/2023	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.	7643		285,30	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7643			285,30
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7643		285,30	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7643			285,30
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7643		285,30	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7643			285,30
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0		71,33
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0	71,33	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0	71,33	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0		71,33
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0	71,33	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7644	0		71,33
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0		71,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0	71,33	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0	71,33	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0		71,33
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0	71,33	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7645	0		71,33
03/03/2023	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.	7646		203,73	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7646			203,73
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7646		203,73	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7646			203,73
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7646		203,73	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7646			203,73
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0		50,93
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0	50,93	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0	50,93	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0		50,93
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0	50,93	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7647	0		50,93
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0		50,93
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0	50,93	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0	50,93	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0		50,93
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0	50,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7648	0		50,93
03/03/2023	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.	7649		58,58	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7649			58,58
03/03/2023	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.	7649		58,58	
03/03/2023	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.	7649			58,58
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7649		58,58	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7649			58,58
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0		14,65
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0	14,65	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0	14,65	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0		14,65
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0	14,65	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7650	0		14,65
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0		14,65
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0	14,65	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0	14,65	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0		14,65
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0	14,65	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7651	0		14,65
03/03/2023	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.	7652		440,48	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7652			440,48
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7652		440,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7652			440,48
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7652		440,48	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7652			440,48
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0		110,12
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0		110,12
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0	110,12	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7653	0		110,12
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0		110,12
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0	110,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0		110,12
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0	110,12	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7654	0		110,12
03/03/2023	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.	7655		286,32	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7655			286,32
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7655		286,32	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7655			286,32
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7655		286,32	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7655			286,32
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0		71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0	71,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0	71,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0		71,58
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0	71,58	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7656	0		71,58
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0		71,58
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0	71,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0	71,58	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0		71,58
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0	71,58	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7657	0		71,58
03/03/2023	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.	7660		340,05	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7660			340,05
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7660		340,05	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7660			340,05
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7660		340,05	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7660			340,05
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0		85,01
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0	85,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0	85,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0		85,01
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0	85,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7661	0		85,01
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0		85,01
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0	85,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0	85,01	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0		85,01
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0	85,01	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7662	0		85,01
03/03/2023	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.	7663		129,24	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7663			129,24
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7663		129,24	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7663			129,24
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7663		129,24	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7663			129,24
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0		32,31
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0	32,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0	32,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0		32,31
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0	32,31	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7664	0		32,31
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0		32,31
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0	32,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0	32,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0		32,31
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0	32,31	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7665	0		32,31
03/03/2023	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.	7668		35,52	
03/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7668			35,52
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7668		35,52	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7668			35,52
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7668		35,52	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7668			35,52
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0		8,88
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0	8,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0	8,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0		8,88
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0	8,88	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7669	0		8,88
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0		8,88
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0	8,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0	8,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0		8,88
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0	8,88	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7670	0		8,88
03/03/2023	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.	7671		498,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7671			498,49
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7671		498,49	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7671			498,49
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7671		498,49	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7671			498,49
03/03/2023	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.	7674		126,11	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7674			126,11
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7674		126,11	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7674			126,11
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7674		126,11	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7674			126,11
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0		31,53
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0	31,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0	31,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0		31,53
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0	31,53	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7675	0		31,53
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0		31,53
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0	31,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0	31,53	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0		31,53
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0	31,53	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7676	0		31,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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.	7677		121,48	
03/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7677			121,48
03/03/2023	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.	7677		121,48	
03/03/2023	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.	7677			121,48
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7677		121,48	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7677			121,48
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0		30,37
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0	30,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0	30,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0		30,37
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0	30,37	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7678	0		30,37
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0		30,37
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0	30,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0	30,37	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0		30,37
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0	30,37	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7679	0		30,37
03/03/2023	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.	7680		70,54	
03/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7680			70,54
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7680		70,54	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7680			70,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7680		70,54	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7680			70,54
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0		17,64
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0	17,64	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0	17,64	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0		17,64
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0	17,64	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7681	0		17,64
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0		17,64
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0	17,64	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0	17,64	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0		17,64
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0	17,64	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7682	0		17,64
03/03/2023	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.	7683		39,50	
03/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7683			39,50
03/03/2023	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.	7683		39,50	
03/03/2023	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.	7683			39,50
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7683		39,50	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7683			39,50
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0		9,88
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0	9,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0		9,88
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0	9,88	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7684	0		9,88
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0		9,88
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0	9,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0	9,88	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0		9,88
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0	9,88	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7685	0		9,88
03/03/2023	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.	7686		240,80	
03/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7686			240,80
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7686		240,80	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7686			240,80
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7686		240,80	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	7686			240,80
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0		60,20
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0	60,20	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0	60,20	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0		60,20
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0	60,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7687	0		60,20
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0		60,20
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0	60,20	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0	60,20	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0		60,20
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0	60,20	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7688	0		60,20
03/03/2023	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.	8152			210,04
03/03/2023	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.	8152		210,04	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8152		210,04	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8152			210,04
03/03/2023	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.	10708			1,86
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10708		1,86	
03/03/2023	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.	10708		1,86	
03/03/2023	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.	10708			1,86
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10708		1,86	
03/03/2023	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.	10708			1,86
03/03/2023	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.	10709	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10709	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/03/2023	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.	10709	PEF nº 0328/2021	1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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.	10709	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10709	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10709	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10710			1,86
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10710		1,86	
03/03/2023	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.	10710		1,86	
03/03/2023	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.	10710			1,86
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10710		1,86	
03/03/2023	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.	10710			1,86
03/03/2023	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.	10711	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10711	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/03/2023	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.	10711	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/03/2023	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.	10711	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10711	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10711	PEF nº 0328/2021		1,86
03/03/2023	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.	10780			4,48
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10780		4,48	
03/03/2023	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.	10780		4,48	
03/03/2023	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.	10780			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10780		4,48	
03/03/2023	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.	10780			4,48
03/03/2023	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.	10781	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10781	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/03/2023	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.	10781	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/03/2023	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.	10781	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10781	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10781	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10782			4,48
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782		4,48	
03/03/2023	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.	10782		4,48	
03/03/2023	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.	10782			4,48
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10782		4,48	
03/03/2023	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.	10782			4,48
03/03/2023	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.	10783	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10783	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/03/2023	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.	10783	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/03/2023	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.	10783	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10783	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10783	PEF nº 0328/2021		4,48
03/03/2023	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.	10874			8,96
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		8,96	
03/03/2023	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.	10874		8,96	
03/03/2023	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.	10874			8,96
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		8,96	
03/03/2023	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.	10874			8,96
03/03/2023	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.	10875	PEF nº 0328/2021		8,96
03/03/2023	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.	10875	PEF nº 0328/2021	8,96	
03/03/2023	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.	10875	PEF nº 0328/2021	8,96	
03/03/2023	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.	10875	PEF nº 0328/2021		8,96
03/03/2023	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.	10875	PEF nº 0328/2021	8,96	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PEF nº 0328/2021		8,96
03/03/2023	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.	10954			2.041,02
03/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		2.041,02	
03/03/2023	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.	10954		2.041,02	
03/03/2023	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.	10954			2.041,02
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		2.041,02	
03/03/2023	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.	10954			2.041,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	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.	10955	PEF nº 0328/2021		2.041,02
03/03/2023	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.	10955	PEF nº 0328/2021	2.041,02	
03/03/2023	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.	10955	PEF nº 0328/2021	2.041,02	
03/03/2023	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.	10955	PEF nº 0328/2021		2.041,02
03/03/2023	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.	10955	PEF nº 0328/2021	2.041,02	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PEF nº 0328/2021		2.041,02
03/03/2023	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.	11468			47.902,34
03/03/2023	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.	11468		47.902,34	
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		3.563,31
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	3.563,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	3.563,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		3.563,31
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	3.563,31	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		3.563,31
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0		3.563,31
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0	3.563,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0	3.563,31	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0		3.563,31
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0	3.563,31	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12509	0		3.563,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		124,48
03/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	124,48	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	124,48	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		124,48
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	124,48	
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		124,48
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		124,48
03/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	124,48	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	124,48	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		124,48
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	124,48	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		124,48
03/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862		458,29	
03/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862			458,29
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862		458,29	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862			458,29
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862		458,29	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008251954020194058300	12862			458,29
	Total do dia				989.520,33	989.520,33
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6117	Portaria nº156/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	6117	Portaria nº156/2023	1.218,75	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	6117	Portaria nº156/2023	1.218,75	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	6117	Portaria nº156/2023		1.218,75
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	6117	Portaria nº156/2023	1.218,75	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6117	Portaria nº156/2023		1.218,75
06/03/2023	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 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6342	PAD nº 0700/2017		2.854,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6342	PAD nº 0700/2017	2.854,83	
06/03/2023	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 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.).	6352	PAD nº. 0515/2021		20,93
06/03/2023	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 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.).	6352	PAD nº. 0515/2021	20,93	
06/03/2023	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 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023		1.625,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023	1.625,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023		1.625,00
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023	1.625,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6415	Portaria nº156/2023		1.625,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7689		11.289,04	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7689			11.289,04
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7689		11.289,04	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7689			11.289,04
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7689		11.289,04	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7689			11.289,04
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7692		20.200,20	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7692			20.200,20
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7692		20.200,20	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7692			20.200,20
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7692		20.200,20	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7692			20.200,20
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7693	0		5.050,05
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7693	0	5.050,05	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7693	0	5.050,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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	7693	0		5.050,05
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7693	0	5.050,05	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7693	0		5.050,05
06/03/2023	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	7694	0		5.050,05
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7694	0	5.050,05	
06/03/2023	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	7694	0	5.050,05	
06/03/2023	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	7694	0		5.050,05
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7694	0	5.050,05	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7694	0		5.050,05
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7697		145,36	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7697			145,36
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7697		145,36	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7697			145,36
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7697		145,36	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7697			145,36
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7700	0		36,34
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7700	0	36,34	
06/03/2023	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	7700	0	36,34	
06/03/2023	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	7700	0		36,34
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7700	0	36,34	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	7700	0		36,34
06/03/2023	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	7701	0		36,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7701	0	36,34	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7701	0	36,34	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7701	0		36,34
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7701	0	36,34	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7701	0		36,34
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7704		8.093,44	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7704			8.093,44
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7704		8.093,44	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7704			8.093,44
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7704		8.093,44	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7704			8.093,44
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0		2.023,36
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0	2.023,36	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0	2.023,36	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0		2.023,36
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0	2.023,36	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7705	0		2.023,36
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0		2.023,36
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0	2.023,36	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0	2.023,36	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0		2.023,36
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0	2.023,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7706	0		2.023,36
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7707		7.614,93	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7707			7.614,93
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7707		7.614,93	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7707			7.614,93
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7707		7.614,93	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7707			7.614,93
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0		1.903,73
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0	1.903,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0	1.903,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0		1.903,73
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0	1.903,73	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7708	0		1.903,73
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0		1.903,73
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0	1.903,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0	1.903,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0		1.903,73
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0	1.903,73	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7709	0		1.903,73
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7710		404,81	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7710			404,81
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7710		404,81	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7710			404,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7710		404,81	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7710			404,81
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0		101,20
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0	101,20	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0	101,20	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0		101,20
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0	101,20	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7711	0		101,20
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0		101,20
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0	101,20	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0	101,20	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0		101,20
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0	101,20	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7712	0		101,20
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7716		3.894,92	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7716			3.894,92
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7716		3.894,92	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7716			3.894,92
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7716		3.894,92	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7716			3.894,92
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0		973,73
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0	973,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0	973,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0		973,73
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0	973,73	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7717	0		973,73
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0		973,73
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0	973,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0	973,73	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0		973,73
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0	973,73	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7718	0		973,73
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7719		110,14	
06/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7719			110,14
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7719		110,14	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7719			110,14
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7719		110,14	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7719			110,14
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0		27,54
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0	27,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0	27,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0		27,54
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0	27,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7720	0		27,54
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0		27,54
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0	27,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0	27,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0		27,54
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0	27,54	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7721	0		27,54
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7722		82,14	
06/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	7722			82,14
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7722		82,14	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	7722			82,14
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7722		82,14	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7722			82,14
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0		20,54
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0	20,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0	20,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0		20,54
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0	20,54	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7723	0		20,54
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0		20,54
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0	20,54	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0	20,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0		20,54
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0	20,54	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7724	0		20,54
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7725		2.485,50	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7725			2.485,50
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7725		2.485,50	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7725			2.485,50
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7725		2.485,50	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7725			2.485,50
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0		621,38
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0	621,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0	621,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0		621,38
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0	621,38	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7726	0		621,38
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0		621,38
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0	621,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0	621,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0		621,38
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0	621,38	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7727	0		621,38
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7728		1.615,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7728			1.615,58
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7728		1.615,58	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7728			1.615,58
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7728		1.615,58	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7728			1.615,58
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0		403,90
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0	403,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0	403,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0		403,90
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0	403,90	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7729	0		403,90
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0		403,90
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0	403,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0	403,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0		403,90
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0	403,90	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7730	0		403,90
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7731		477,19	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7731			477,19
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7731		477,19	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7731			477,19
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7731		477,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7731			477,19
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0		119,30
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0	119,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0	119,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0		119,30
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0	119,30	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7732	0		119,30
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0		119,30
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0	119,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0	119,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0		119,30
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0	119,30	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7733	0		119,30
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7734		317,85	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7734			317,85
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7734		317,85	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7734			317,85
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7734		317,85	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7734			317,85
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0		79,46
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0	79,46	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0	79,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0		79,46
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0	79,46	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7735	0		79,46
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0		79,46
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0	79,46	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0	79,46	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0		79,46
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0	79,46	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7736	0		79,46
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7739		54,29	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7739			54,29
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7739		54,29	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7739			54,29
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7739		54,29	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7739			54,29
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0		13,57
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0	13,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0	13,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0		13,57
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0	13,57	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7740	0		13,57
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0		13,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0	13,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0	13,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0		13,57
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0	13,57	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7741	0		13,57
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7742		6,39	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7742			6,39
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7742		6,39	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7742			6,39
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7742		6,39	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7742			6,39
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0		1,60
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0	1,60	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0	1,60	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0		1,60
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0	1,60	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7743	0		1,60
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0		1,60
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0	1,60	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0	1,60	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0		1,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0	1,60	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7744	0		1,60
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7747		220,24	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7747			220,24
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7747		220,24	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7747			220,24
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7747		220,24	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7747			220,24
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0		55,06
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0		55,06
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0	55,06	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7748	0		55,06
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0		55,06
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0		55,06
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0	55,06	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7749	0		55,06
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7750		143,16	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7750			143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7750		143,16	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7750			143,16
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7750		143,16	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7750			143,16
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0		35,79
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0	35,79	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0	35,79	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0		35,79
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0	35,79	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7751	0		35,79
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0		35,79
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0	35,79	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0	35,79	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0		35,79
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0	35,79	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7752	0		35,79
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7755		299,33	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7755			299,33
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7755		299,33	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7755			299,33
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7755		299,33	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7755			299,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0		74,83
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0	74,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0	74,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0		74,83
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0	74,83	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7756	0		74,83
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0		74,83
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0	74,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0	74,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0		74,83
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0	74,83	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7757	0		74,83
06/03/2023	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 FIANANCE.	7767		416,10	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7767			416,10
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7767		416,10	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7767			416,10
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7767		416,10	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7767			416,10
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0		104,03
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0	104,03	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0	104,03	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0		104,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0	104,03	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7768	0		104,03
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0		104,03
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0	104,03	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0	104,03	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0		104,03
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0	104,03	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7769	0		104,03
06/03/2023	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 FIANANCE.	7770		511,31	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7770			511,31
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7770		511,31	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7770			511,31
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7770		511,31	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7770			511,31
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0		127,83
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0	127,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0	127,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0		127,83
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0	127,83	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7771	0		127,83
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0		127,83
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0	127,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0	127,83	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0		127,83
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0	127,83	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7772	0		127,83
06/03/2023	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 FIANANCE.	7773		129,21	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7773			129,21
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7773		129,21	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7773			129,21
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7773		129,21	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7773			129,21
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0		32,30
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0	32,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0	32,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0		32,30
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0	32,30	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7774	0		32,30
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0		32,30
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0	32,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0	32,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0		32,30
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0	32,30	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7775	0		32,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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 FIANANCE.	7776		230,08	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7776			230,08
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7776		230,08	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7776			230,08
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7776		230,08	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7776			230,08
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0		57,52
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0	57,52	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0	57,52	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0		57,52
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0	57,52	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7777	0		57,52
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0		57,52
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0	57,52	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0	57,52	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0		57,52
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0	57,52	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7778	0		57,52
06/03/2023	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 FIANANCE.	7779		1.743,56	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7779			1.743,56
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7779		1.743,56	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7779			1.743,56
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7779		1.743,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7779			1.743,56
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0		435,89
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0	435,89	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0	435,89	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0		435,89
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0	435,89	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7780	0		435,89
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0		435,89
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0	435,89	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0	435,89	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0		435,89
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0	435,89	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7781	0		435,89
06/03/2023	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 FIANANCE.	7782		573,40	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7782			573,40
06/03/2023	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 FIANANCE.	7782		573,40	
06/03/2023	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 FIANANCE.	7782			573,40
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7782		573,40	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7782			573,40
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0		143,35
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0	143,35	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0	143,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0		143,35
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0	143,35	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7783	0		143,35
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0		143,35
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0	143,35	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0	143,35	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0		143,35
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0	143,35	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7784	0		143,35
06/03/2023	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 FIANANCE.	7785		220,24	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7785			220,24
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7785		220,24	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7785			220,24
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7785		220,24	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7785			220,24
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0		55,06
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0		55,06
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0	55,06	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7786	0		55,06
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0	55,06	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0		55,06
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0	55,06	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7787	0		55,06
06/03/2023	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 FIANANCE.	7788		286,32	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7788			286,32
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7788		286,32	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7788			286,32
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7788		286,32	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7788			286,32
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0		71,58
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0	71,58	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0	71,58	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0		71,58
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0	71,58	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7789	0		71,58
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0		71,58
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0	71,58	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0	71,58	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0		71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0	71,58	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7790	0		71,58
06/03/2023	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 FIANANCE.	7791		110,12	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7791			110,12
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7791		110,12	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7791			110,12
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7791		110,12	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	7791			110,12
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0		27,53
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0	27,53	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0	27,53	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0		27,53
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0	27,53	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7792	0		27,53
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0		27,53
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0	27,53	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0	27,53	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0		27,53
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0	27,53	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7793	0		27,53
06/03/2023	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.	7794		325,67	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7794			325,67
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7794		325,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7794			325,67
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7794		325,67	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7794			325,67
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0		81,42
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0	81,42	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0	81,42	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0		81,42
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0	81,42	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7795	0		81,42
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0		81,42
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0	81,42	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0	81,42	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0		81,42
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0	81,42	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7796	0		81,42
06/03/2023	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.	7797		232,50	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7797			232,50
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7797		232,50	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7797			232,50
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7797		232,50	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7797			232,50
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0		58,13
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0	58,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0	58,13	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0		58,13
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0	58,13	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7798	0		58,13
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0		58,13
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0	58,13	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0	58,13	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0		58,13
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0	58,13	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7799	0		58,13
06/03/2023	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.	7800		32,63	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7800			32,63
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7800		32,63	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7800			32,63
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7800		32,63	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7800			32,63
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0		8,16
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0	8,16	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0	8,16	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0		8,16
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0	8,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7801	0		8,16
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0		8,16
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0	8,16	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0	8,16	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0		8,16
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0	8,16	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7802	0		8,16
06/03/2023	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.	7803		1.052,48	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7803			1.052,48
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7803		1.052,48	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7803			1.052,48
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7803		1.052,48	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7803			1.052,48
06/03/2023	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.	7806		1.926,44	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7806			1.926,44
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7806		1.926,44	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7806			1.926,44
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7806		1.926,44	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7806			1.926,44
06/03/2023	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.	7809		185,15	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7809			185,15
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7809		185,15	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7809			185,15
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7809		185,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7809			185,15
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0		46,29
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0	46,29	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0	46,29	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0		46,29
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0	46,29	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7810	0		46,29
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0		46,29
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0	46,29	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0	46,29	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0		46,29
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0	46,29	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7811	0		46,29
06/03/2023	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.	7812		917,60	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7812			917,60
06/03/2023	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 FIANANCE.	7812		917,60	
06/03/2023	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 FIANANCE.	7812			917,60
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7812		917,60	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7812			917,60
06/03/2023	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.	7815		1.154,51	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7815			1.154,51
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7815		1.154,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7815			1.154,51
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7815		1.154,51	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7815			1.154,51
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0		288,63
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0	288,63	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0	288,63	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0		288,63
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0	288,63	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7816	0		288,63
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0		288,63
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0	288,63	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0	288,63	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0		288,63
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0	288,63	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7817	0		288,63
06/03/2023	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.	7818		1.359,89	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7818			1.359,89
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7818		1.359,89	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7818			1.359,89
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7818		1.359,89	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7818			1.359,89
06/03/2023	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.	8153			500,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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.	8153		500,03	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8153		500,03	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8153			500,03
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319		899,63	
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319			899,63
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319		899,63	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319			899,63
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319		899,63	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8319			899,63
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0		224,91
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0	224,91	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0	224,91	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0		224,91
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0	224,91	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0		224,91
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0		224,91
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0	224,91	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0	224,91	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0		224,91
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0	224,91	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0		224,91
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322		953,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322			953,53
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322		953,53	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322			953,53
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322		953,53	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8322			953,53
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		238,38
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	238,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	238,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		238,38
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	238,38	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		238,38
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		238,38
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	238,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	238,38	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		238,38
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	238,38	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		238,38
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325		482,26	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325			482,26
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325		482,26	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325			482,26
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325		482,26	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8325			482,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		120,57
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	120,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	120,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		120,57
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	120,57	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		120,57
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		120,57
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	120,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	120,57	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		120,57
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	120,57	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		120,57
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328		568,77	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328			568,77
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328		568,77	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328			568,77
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328		568,77	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8328			568,77
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		142,19
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	142,19	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	142,19	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		142,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	142,19	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		142,19
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0		142,19
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0	142,19	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0	142,19	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0		142,19
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0	142,19	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8330	0		142,19
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332		157,07	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332			157,07
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332		157,07	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332			157,07
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332		157,07	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8332			157,07
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		39,27
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	39,27	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	39,27	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		39,27
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	39,27	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		39,27
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0		39,27
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0	39,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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	8334	0	39,27	
06/03/2023	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	8334	0		39,27
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0	39,27	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0		39,27
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8335		416,74	
06/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8335			416,74
06/03/2023	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.	8335		416,74	
06/03/2023	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.	8335			416,74
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8335		416,74	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8335			416,74
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0		104,19
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0	104,19	
06/03/2023	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	8336	0	104,19	
06/03/2023	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	8336	0		104,19
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0	104,19	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0		104,19
06/03/2023	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	8337	0		104,19
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0	104,19	
06/03/2023	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	8337	0	104,19	
06/03/2023	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	8337	0		104,19
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0	104,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0		104,19
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338		880,96	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338			880,96
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338		880,96	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338			880,96
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338		880,96	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8338			880,96
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		220,24
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	220,24	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	220,24	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		220,24
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	220,24	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		220,24
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		220,24
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	220,24	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	220,24	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		220,24
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	220,24	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		220,24
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341		715,80	
06/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341			715,80
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341		715,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341			715,80
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341		715,80	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8341			715,80
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		178,95
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	178,95	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	178,95	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		178,95
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	178,95	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		178,95
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		178,95
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	178,95	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	178,95	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		178,95
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	178,95	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		178,95
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		263,12
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	263,12	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	263,12	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		263,12
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	263,12	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		263,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0		263,12
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0	263,12	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0	263,12	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0		263,12
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0	263,12	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9149	0		263,12
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0		229,40
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0	229,40	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0	229,40	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0		229,40
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0	229,40	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9152	0		229,40
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		229,40
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	229,40	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	229,40	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		229,40
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	229,40	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		229,40
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		339,97
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	339,97	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	339,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		339,97
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	339,97	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		339,97
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0		339,97
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0	339,97	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0	339,97	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0		339,97
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0	339,97	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9155	0		339,97
06/03/2023	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.	10928			247,95
06/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		247,95	
06/03/2023	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.	10928		247,95	
06/03/2023	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.	10928			247,95
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		247,95	
06/03/2023	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.	10928			247,95
06/03/2023	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.	10929	PEF nº 0328/2021		247,95
06/03/2023	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.	10929	PEF nº 0328/2021	247,95	
06/03/2023	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.	10929	PEF nº 0328/2021	247,95	
06/03/2023	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.	10929	PEF nº 0328/2021		247,95
06/03/2023	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.	10929	PEF nº 0328/2021	247,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PEF nº 0328/2021		247,95
06/03/2023	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.	10936			514,17
06/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936		514,17	
06/03/2023	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.	10936		514,17	
06/03/2023	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.	10936			514,17
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936		514,17	
06/03/2023	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.	10936			514,17
06/03/2023	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.	10937	PEF nº 0328/2021		514,17
06/03/2023	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.	10937	PEF nº 0328/2021	514,17	
06/03/2023	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.	10937	PEF nº 0328/2021	514,17	
06/03/2023	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.	10937	PEF nº 0328/2021		514,17
06/03/2023	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.	10937	PEF nº 0328/2021	514,17	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PEF nº 0328/2021		514,17
06/03/2023	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.	10940			597,69
06/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		597,69	
06/03/2023	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.	10940		597,69	
06/03/2023	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.	10940			597,69
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		597,69	
06/03/2023	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.	10940			597,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	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.	10941	PEF nº 0328/2021		597,69
06/03/2023	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.	10941	PEF nº 0328/2021	597,69	
06/03/2023	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.	10941	PEF nº 0328/2021	597,69	
06/03/2023	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.	10941	PEF nº 0328/2021		597,69
06/03/2023	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.	10941	PEF nº 0328/2021	597,69	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PEF nº 0328/2021		597,69
06/03/2023	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.	11469			62.694,88
06/03/2023	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.	11469		62.694,88	
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		2.820,59
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	2.820,59	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	2.820,59	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		2.820,59
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	2.820,59	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		2.820,59
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		2.820,59
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	2.820,59	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	2.820,59	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		2.820,59
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	2.820,59	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		2.820,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0		481,30
06/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0	481,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0	481,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0		481,30
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0	481,30	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12818	0		481,30
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		481,30
06/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	481,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	481,30	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		481,30
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	481,30	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		481,30
	Total do dia				415.963,33	415.963,33
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7199	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7199	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7199	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7199	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7200	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7202	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7202	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7202	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7202	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7203	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7205	Auxílio Fev/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7205	Auxílio Fev/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7205	Auxílio Fev/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7205	Auxílio Fev/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7206	Auxílio Fev/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7208	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7208	Auxílio Fev/2023		1.123,14
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7208	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7208	Auxílio Fev/2023		1.123,14
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023		1.123,14
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
07/03/2023	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 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023		1.123,14
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7209	Auxílio Fev/2023		1.123,14
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7211	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7211	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7211	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7211	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7212	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7214	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7214	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7214	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7214	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7215	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7217	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7217	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7217	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7217	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7218	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7220	Auxílio Fev/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7220	Auxílio Fev/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7220	Auxílio Fev/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7220	Auxílio Fev/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023	374,38	
07/03/2023	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 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023	374,38	
07/03/2023	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 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7221	Auxílio Fev/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7223	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7223	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7223	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7223	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7224	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7226	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7226	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7226	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7226	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7227	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7229	Auxílios FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7229	Auxílios FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7229	Auxílios FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7229	Auxílios FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7230	Auxílios FEV/2023		374,38
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7232	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7232	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7232	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7232	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7233	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7235	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7235	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7235	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7235	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7236	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7238	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7238	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7238	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7238	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7239	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7241	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7241	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7241	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7241	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7245	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7265	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7265	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7265	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7265	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7269	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7277	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7277	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7277	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7277	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7284	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7289	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7289	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7289	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7289	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023	748,76	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7293	Auxílio FEV/2023		748,76
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7313	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7313	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7313	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7313	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7314	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7316	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7316	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7316	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7316	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7320	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7325	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7325	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7325	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7325	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7329	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7334	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7334	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7334	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7334	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7338	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7349	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7349	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7349	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7349	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7353	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7358	Auxílio FVE/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7358	Auxílio FVE/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7358	Auxílio FVE/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7358	Auxílio FVE/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023	374,38	
07/03/2023	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7362	Auxílio FVE/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7367	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7367	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7367	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7367	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7371	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7373	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7373	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7373	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7373	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7374	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7379	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7379	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7379	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7379	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7383	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7391	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7391	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7391	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7391	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7395	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7395	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7395	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7395	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7396	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7396	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7396	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7396	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7397	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7399	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7399	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7399	Auxílio Representação ação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7399	Auxílio Representação ação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7403	Auxílio Representação ação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7403	Auxílio Representação ação 02/2023.		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7403	Auxílio Representação ação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7403	Auxílio Representação ação 02/2023.		467,97
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7404	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7404	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7404	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7404	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7405	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7405	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7405	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7405	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7409	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7411	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7411	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7411	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7411	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7415	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7415	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7415	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7415	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7419	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7419	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7419	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7419	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7420	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7428	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7428	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7428	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7428	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7432	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7432	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7432	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7432	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7433	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7438	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7438	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7438	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7438	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7439	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	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 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7444	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7446	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	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 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7451	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7456	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
07/03/2023	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 Fevereiro/2023.	7461	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 Fevereiro/2023.	7461	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 Fevereiro/2023.	7461	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 Fevereiro/2023.	7461	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7462	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7464	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7464	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7464	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7464	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7465	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7467	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7467	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7467	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7467	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7468	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7470	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7470	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7470	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7470	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7471	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7482	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7482	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7482	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7482	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7483	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7494	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7494	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7494	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7494	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	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 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023		374,38
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023	374,38	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7495	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7497	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7502	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7502	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7502	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7502	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7506	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7532	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7532	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7532	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7532	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7536	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7536	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7536	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7536	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	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. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7543	Jeton - Fev/2023	935,94	
07/03/2023	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. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7543	Jeton - Fev/2023		935,94
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7543	Jeton - Fev/2023	935,94	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7543	Jeton - Fev/2023		935,94
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7547	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7547	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7547	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7547	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7551	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7551	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7551	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7551	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	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. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7555	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7555	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7555	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7555	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7559	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7559	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7559	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7559	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7563	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7563	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7563	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7563	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7567	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7567	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7567	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7567	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7577	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7585	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023		935,94
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023	935,94	
07/03/2023	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 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023		935,94
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023	935,94	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7587	Jeton - Fev/2023		935,94
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7589	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONS (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7591	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	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 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023	467,97	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7596	Jeton - Fev/2023		467,97
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7598	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7600	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	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 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7604	Jeton - Fev/2023		1.403,91
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7630	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9450492 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: 09/03/2023.	7631	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7632	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	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 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022	155,68	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 945095 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: 09/03/2023.	7633	PAD nº. 0656/2022		155,68
07/03/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022		387,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022		387,00
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7658	PAD nº 622/2022		387,00
07/03/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022		387,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022		387,00
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022	387,00	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7666	PAD nº 622/2022		387,00
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020	119,80	
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020	119,80	
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020		119,80
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020	119,80	
07/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7695	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021		450,00
07/03/2023	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021	450,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021	450,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021		450,00
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7702	PAD nº. 0515/2021		450,00
07/03/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022	112,50	
07/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022		112,50
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022	112,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022		112,50
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022	112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7713	PAD nº. 0787/2022		112,50
07/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023		982,72
07/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023	982,72	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023	982,72	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023		982,72
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023	982,72	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7737	PEF Nº 006/2023		982,72
07/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023		491,36
07/03/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023	491,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023	491,36	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023		491,36
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023	491,36	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7745	PEF Nº 006/2023		491,36
07/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023		491,36
07/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023	491,36	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023	491,36	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023		491,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023	491,36	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7753	PEF Nº 006/2023		491,36
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7758	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	
07/03/2023	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 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	
07/03/2023	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 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7760	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85
07/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
07/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	
07/03/2023	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 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7762	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7934		22.566,99	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7934			22.566,99
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7934		22.566,99	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7934			22.566,99
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7934		22.566,99	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7934			22.566,99
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7937		30.696,67	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7937			30.696,67
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7937		30.696,67	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7937			30.696,67
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7937		30.696,67	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7937			30.696,67
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0		7.674,17
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0	7.674,17	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0	7.674,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0		7.674,17
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0	7.674,17	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7938	0		7.674,17
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0		7.674,17
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0	7.674,17	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0	7.674,17	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0		7.674,17
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0	7.674,17	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7939	0		7.674,17
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7940		1.135,18	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7940			1.135,18
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7940		1.135,18	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7940			1.135,18
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7940		1.135,18	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7940			1.135,18
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0		283,80
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0	283,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0	283,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0		283,80
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0	283,80	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7941	0		283,80
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0		283,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0	283,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0	283,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0		283,80
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0	283,80	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7942	0		283,80
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7943		140,55	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7943			140,55
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7943		140,55	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	7943			140,55
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7943		140,55	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7943			140,55
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0		35,14
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0	35,14	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0	35,14	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0		35,14
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0	35,14	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7944	0		35,14
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0		35,14
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0	35,14	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0	35,14	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0		35,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0	35,14	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7945	0		35,14
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7946		10.347,08	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7946			10.347,08
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7946		10.347,08	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7946			10.347,08
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7946		10.347,08	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7946			10.347,08
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0		2.586,77
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0	2.586,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0	2.586,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0		2.586,77
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0	2.586,77	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7947	0		2.586,77
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0		2.586,77
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0	2.586,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0	2.586,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0		2.586,77
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0	2.586,77	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7948	0		2.586,77
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7949		11.450,43	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7949			11.450,43
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7949		11.450,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7949			11.450,43
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7949		11.450,43	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7949			11.450,43
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0		2.862,61
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0	2.862,61	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0	2.862,61	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0		2.862,61
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0	2.862,61	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7950	0		2.862,61
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0		2.862,61
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0	2.862,61	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0	2.862,61	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0		2.862,61
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0	2.862,61	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7951	0		2.862,61
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7952		787,68	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7952			787,68
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7952		787,68	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	7952			787,68
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7952		787,68	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7952			787,68
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0		196,92
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0	196,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0	196,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0		196,92
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0	196,92	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7953	0		196,92
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0		196,92
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0	196,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0	196,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0		196,92
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0	196,92	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7954	0		196,92
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7955		5.754,35	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7955			5.754,35
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7955		5.754,35	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7955			5.754,35
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7955		5.754,35	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7955			5.754,35
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0		1.438,59
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0	1.438,59	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0	1.438,59	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0		1.438,59
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0	1.438,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7956	0		1.438,59
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0		1.438,59
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0	1.438,59	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0	1.438,59	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0		1.438,59
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0	1.438,59	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7957	0		1.438,59
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7958		6.533,32	
07/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7958			6.533,32
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7958		6.533,32	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	7958			6.533,32
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7958		6.533,32	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7958			6.533,32
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0		1.633,33
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0	1.633,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0	1.633,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0		1.633,33
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0	1.633,33	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7959	0		1.633,33
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0		1.633,33
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0	1.633,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0	1.633,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0		1.633,33
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0	1.633,33	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7960	0		1.633,33
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7961		4.962,54	
07/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7961			4.962,54
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7961		4.962,54	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	7961			4.962,54
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7961		4.962,54	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7961			4.962,54
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0		1.240,64
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0	1.240,64	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0	1.240,64	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0		1.240,64
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0	1.240,64	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7962	0		1.240,64
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0		1.240,64
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0	1.240,64	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0	1.240,64	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0		1.240,64
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0	1.240,64	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7963	0		1.240,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7964		471,74	
07/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7964			471,74
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7964		471,74	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	7964			471,74
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7964		471,74	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7964			471,74
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0		117,94
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0	117,94	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0	117,94	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0		117,94
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0	117,94	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7965	0		117,94
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0		117,94
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0	117,94	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0	117,94	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0		117,94
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0	117,94	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7966	0		117,94
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7969		110,12	
07/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7969			110,12
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7969		110,12	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7969			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7969		110,12	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7969			110,12
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0		27,53
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0	27,53	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0	27,53	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0		27,53
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0	27,53	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7970	0		27,53
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0		27,53
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0	27,53	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0	27,53	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0		27,53
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0	27,53	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7971	0		27,53
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7974		409,02	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7974			409,02
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7974		409,02	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7974			409,02
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7974		409,02	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7974			409,02
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0		102,26
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0	102,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0	102,26	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0		102,26
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0	102,26	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7975	0		102,26
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0		102,26
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0	102,26	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0	102,26	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0		102,26
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0	102,26	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7976	0		102,26
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7977		175,20	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7977			175,20
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7977		175,20	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	7977			175,20
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7977		175,20	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7977			175,20
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0		43,80
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0	43,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0	43,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0		43,80
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0	43,80	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7978	0		43,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0		43,80
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0	43,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0	43,80	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0		43,80
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0	43,80	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7979	0		43,80
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7980		126,14	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7980			126,14
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7980		126,14	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	7980			126,14
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7980		126,14	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7980			126,14
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0		31,54
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0	31,54	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0	31,54	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0		31,54
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0	31,54	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7981	0		31,54
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0		31,54
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0	31,54	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0	31,54	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0		31,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0	31,54	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7982	0		31,54
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7987		269,09	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7987			269,09
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7987		269,09	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	7987			269,09
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7987		269,09	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7987			269,09
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0		67,27
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0	67,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0	67,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0		67,27
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0	67,27	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7988	0		67,27
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0		67,27
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0	67,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0	67,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0		67,27
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0	67,27	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7989	0		67,27
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7992		58,23	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	7992			58,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7992		58,23	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	7992			58,23
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7992		58,23	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7992			58,23
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0		14,56
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0	14,56	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0	14,56	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0		14,56
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0	14,56	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7993	0		14,56
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0		14,56
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0	14,56	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0	14,56	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0		14,56
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0	14,56	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7994	0		14,56
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	7995		57,79	
07/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7995			57,79
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7995		57,79	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	7995			57,79
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	7995		57,79	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	7995			57,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0		14,45
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0	14,45	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0	14,45	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0		14,45
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0	14,45	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7996	0		14,45
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0		14,45
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0	14,45	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0	14,45	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0		14,45
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0	14,45	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7997	0		14,45
07/03/2023	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.	8000		33,07	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8000			33,07
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8000		33,07	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8000			33,07
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8000		33,07	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8000			33,07
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0		8,27
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0	8,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0	8,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0		8,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0	8,27	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8001	0		8,27
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0		8,27
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0	8,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0	8,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0		8,27
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0	8,27	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8002	0		8,27
07/03/2023	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.	8003		2,98	
07/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8003			2,98
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8003		2,98	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8003			2,98
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8003		2,98	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8003			2,98
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0		0,75
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0	0,75	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0	0,75	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0		0,75
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0	0,75	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8004	0		0,75
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0		0,75
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0	0,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0	0,75	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0		0,75
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0	0,75	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8005	0		0,75
07/03/2023	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.	8007		295,09	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8007			295,09
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8007		295,09	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8007			295,09
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8007		295,09	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8007			295,09
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0		73,77
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0	73,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0	73,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0		73,77
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0	73,77	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8008	0		73,77
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0		73,77
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0	73,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0	73,77	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0		73,77
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0	73,77	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8009	0		73,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	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.	8010		341,45	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8010			341,45
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8010		341,45	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8010			341,45
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8010		341,45	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8010			341,45
07/03/2023	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.	8015		235,78	
07/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8015			235,78
07/03/2023	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.	8015		235,78	
07/03/2023	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.	8015			235,78
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8015		235,78	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8015			235,78
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0		58,95
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0	58,95	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0	58,95	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0		58,95
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0	58,95	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8016	0		58,95
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0		58,95
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0	58,95	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0	58,95	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0		58,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0	58,95	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8017	0		58,95
07/03/2023	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.	8157			33,19
07/03/2023	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.	8157		33,19	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8157		33,19	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8157			33,19
07/03/2023	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.	10966			2.179,35
07/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		2.179,35	
07/03/2023	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.	10966		2.179,35	
07/03/2023	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.	10966			2.179,35
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		2.179,35	
07/03/2023	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.	10966			2.179,35
07/03/2023	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.	10967	PAD nº. 0328/2021		2.179,35
07/03/2023	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.	10967	PAD nº. 0328/2021	2.179,35	
07/03/2023	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.	10967	PAD nº. 0328/2021	2.179,35	
07/03/2023	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.	10967	PAD nº. 0328/2021		2.179,35
07/03/2023	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.	10967	PAD nº. 0328/2021	2.179,35	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº. 0328/2021		2.179,35
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11111		115,37	
07/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11111			115,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11111		115,37	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11111		115,37	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11111			115,37
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11111			115,37
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11112			115,37
07/03/2023	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	11112		115,37	
07/03/2023	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.	11470		92.386,87	
07/03/2023	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.	11470			92.386,87
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		5.639,27
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	5.639,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	5.639,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		5.639,27
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	5.639,27	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		5.639,27
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		5.639,27
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	5.639,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	5.639,27	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		5.639,27
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	5.639,27	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		5.639,27
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		85,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	85,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	85,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		85,33
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	85,33	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		85,33
07/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0		85,33
07/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0	85,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0	85,33	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0		85,33
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0	85,33	
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12821	0		85,33
	Total do dia				779.526,19	779.526,19
08/03/2023	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 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6337	PAD nº 0700/2017		6.312,64
08/03/2023	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 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6337	PAD nº 0700/2017	6.312,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6337		6.312,64	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6337			6.312,64
08/03/2023	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, liquidação 1092 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.).	6981	PAD nº. 0048/2021		88,33
08/03/2023	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, liquidação 1092 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.).	6981	PAD nº. 0048/2021	88,33	
08/03/2023	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, 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.).	6982	PAD nº. 0395/2019		132,84
08/03/2023	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, 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.).	6982	PAD nº. 0395/2019	132,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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, 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.).	6983	PAD nº. 0395/2019		132,70
08/03/2023	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, 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.).	6983	PAD nº. 0395/2019	132,70	
08/03/2023	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, 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.).	6984	PAD nº. 0395/2019		132,58
08/03/2023	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, 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.).	6984	PAD nº. 0395/2019	132,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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, 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.).	6985	PAD nº. 0395/2019		132,23
08/03/2023	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, 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.).	6985	PAD nº. 0395/2019	132,23	
08/03/2023	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, 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.).	6986	PAD nº. 0395/2019		132,70
08/03/2023	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, 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.).	6986	PAD nº. 0395/2019	132,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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, 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.).	6987	PAD nº. 0395/2019		395,54
08/03/2023	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, 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.).	6987	PAD nº. 0395/2019	395,54	
08/03/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC.).	6988	PAD nº. 0441/2022		767,52
08/03/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC.).	6988	PAD nº. 0441/2022	767,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 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.).	6989	PAD nº 441/2022		767,52
08/03/2023	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 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.).	6989	PAD nº 441/2022	767,52	
08/03/2023	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 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R\$44.561,10+R\$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R\$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Mês de Referência: 12/2022.).	6990	PAD nº 700/2017		1.310,21
08/03/2023	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 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R\$44.561,10+R\$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R\$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Mês de Referência: 12/2022.).	6990	PAD nº 700/2017	1.310,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1586 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.).	6991	PAD nº 272/2019		1,00
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1586 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.).	6991	PAD nº 272/2019	1,00	
08/03/2023	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1086 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.).	6992	PAD nº 0239/2020		11,15
08/03/2023	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1086 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.).	6992	PAD nº 0239/2020	11,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6993	PAD nº 0700/2017		1.510,49
08/03/2023	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 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	6993	PAD nº 0700/2017	1.510,49	
08/03/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1966 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.).	6994	PAD nº 441/2022		767,52
08/03/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1966 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.).	6994	PAD nº 441/2022	767,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. Competência: dezembro/2022.).	6995	PAD nº. 0272/2019		10,55
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. Competência: dezembro/2022.).	6995	PAD nº. 0272/2019	10,55	
08/03/2023	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 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.).	6996	PAD nº0700/2017		829,80
08/03/2023	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 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.).	6996	PAD nº0700/2017	829,80	
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99632 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. Competência: novembro/2022.).	6997	PAD nº. 0272/2019		7,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99632 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. Competência: novembro/2022.).	6997	PAD nº. 0272/2019	7,62	
08/03/2023	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8517 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Dezembro/2022.).	6998	239/2020		35,90
08/03/2023	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8517 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Dezembro/2022.).	6998	239/2020	35,90	
08/03/2023	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, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.).	6999	PAD nº. 0515/2021		22,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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, liquidação 2033 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21664 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.).	6999	PAD nº. 0515/2021	22,50	
08/03/2023	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 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
08/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.)	7001	PAD nº. 0048/2021		88,33
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 2262 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2822 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.	7001	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
08/03/2023	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 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 03/2023 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	7003	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2264 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7016	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2265 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7018	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2266 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7020	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2267 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7022	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2268 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7024	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2269 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7026	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2270 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7028	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2271 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7030	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2272 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7032	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 2273 do empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias).	7034	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	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 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021		6.112,48
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021	6.112,48	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021	6.112,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021		6.112,48
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021	6.112,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2274 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991181-2 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. Rateio de Energia competência 02/2023.	7036	PAD nº 0100/2021		6.112,48
08/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018		1.088,53
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	
08/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018		1.088,53
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018	1.088,53	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247011533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 2649183018, competência: 01/2023.	7038	PAD nº. 0628/2018		1.088,53
08/03/2023	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 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023		2.807,82
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023		2.807,82
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023	2.807,82	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7051	Auxílio FEV/2023		2.807,82
08/03/2023	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023		1.871,88
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
08/03/2023	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
08/03/2023	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023		1.871,88
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023	1.871,88	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7054	Auxílios FEV/2023		1.871,88
08/03/2023	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 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023		4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
08/03/2023	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 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
08/03/2023	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 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023		4.679,70
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023	4.679,70	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7057	Auxílio FEV/2023		4.679,70
08/03/2023	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 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023		1.403,91
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7060	Auxílio FEV/2023		1.403,91
08/03/2023	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 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023		2.339,85
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
08/03/2023	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 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
08/03/2023	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 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023		2.339,85
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023	2.339,85	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7063	Auxílio FEV/2023		2.339,85
08/03/2023	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 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023		3.743,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023		3.743,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023	3.743,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7066	Auxílio FEV/2023		3.743,76
08/03/2023	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 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023		935,94
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023	935,94	
08/03/2023	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 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023	935,94	
08/03/2023	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 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023		935,94
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023	935,94	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Fevereiro/2023.	7069	Auxílio FEV/2023		935,94
08/03/2023	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 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7072	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	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 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7075	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	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 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7078	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	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 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	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 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023	2.620,66	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7081	AUXÍLIO FEV/2023		2.620,66
08/03/2023	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 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7084	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	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 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
08/03/2023	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 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
08/03/2023	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 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023	3.369,42	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7087	AUXÍLIO FEV/2023		3.369,42
08/03/2023	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 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7090	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	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 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7093	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	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 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7096	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7099	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	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 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7102	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	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 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7105	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	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 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023	2.246,28	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7108	AUXÍLIO FEV/2023		2.246,28
08/03/2023	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 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7111	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Processos Éticos, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7114	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Defensor Dativo, referente ao período de 01/02/ a 15/02/2023.	7117	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7124	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	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 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7126	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7128	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7131	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7133	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	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 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Câmara Técnica Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7135	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7138	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023	1.123,14	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7141	AUXÍLIO FEV/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
08/03/2023	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 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
08/03/2023	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 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação 2311 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: fevereiro/2023.	7144	Auxílio Representação 02/2023.		374,38
08/03/2023	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7147	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão Externa, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7150	AUXÍLIO FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7155	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	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 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
08/03/2023	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 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7159	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
08/03/2023	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 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7161	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.		982,74
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.	982,74	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: fevereiro/2023.	7164	Auxílio Representação 02/2023.		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	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 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023	1.871,90	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7166	AUXÍLIO FEV/2023		1.871,90
08/03/2023	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 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
08/03/2023	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 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.	655,16	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7168	Auxílio Representação 02/2023.		655,16
08/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7171	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7174	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7177	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7182	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7187	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7189	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	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 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7192	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	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 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023	1.497,52	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023.	7194	AUXÍLIO FEV/2023		1.497,52
08/03/2023	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 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7196	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	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 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	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 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023.	7198	Auxílio Representação 02/2023.		748,76
08/03/2023	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 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2330 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7201	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 2331 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7204	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7207	Auxílio Fev/2023		748,76
08/03/2023	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 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023		1.123,14
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
08/03/2023	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 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023		1.123,14
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023	1.123,14	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7210	Auxílio Fev/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7213	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7216	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7219	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023	374,38	
08/03/2023	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 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023	374,38	
08/03/2023	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 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7222	Auxílio Fev/2023		374,38
08/03/2023	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7225	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7228	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7231	Auxílios FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7234	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 1ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7237	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7240	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7246	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7270	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7285	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023	748,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7294	Auxílio FEV/2023		748,76
08/03/2023	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7315	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7321	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7330	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7339	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7354	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023	374,38	
08/03/2023	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023	374,38	
08/03/2023	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7363	Auxílio FVE/2023		374,38
08/03/2023	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7372	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7375	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Enfermagem Forense, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7384	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7398	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7410	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7421	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula dos Santos Albuquerque, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7434	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	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 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	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 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7440	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
08/03/2023	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 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
08/03/2023	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 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
08/03/2023	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 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7445	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
08/03/2023	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 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente a 2ª Quinzena mês de Fevereiro/2023.	7447	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.	1.871,88	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 04 (quatro) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7452	Auxílio Representação 02/2023.		1.871,88
08/03/2023	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 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.	467,97	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Outros Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 01 (um) auxílio. Competência: fevereiro/2023.	7457	Auxílio Representação 02/2023.		467,97
08/03/2023	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 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 373, 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 Fevereiro/2023.	7463	Auxílio FEV/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7466	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7469	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7472	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Fevereiro/2023.	7484	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	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 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023	374,38	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Assistência de Enfermagem, referente a 2ª Quinzena do mês de Fevereiro/2023.	7496	Auxílio FEV/2023		374,38
08/03/2023	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 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	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 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	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 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7498	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	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 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	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 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	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 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo Aux. Representação 02/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7507	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	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 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2452 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7578	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	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 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7586	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	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 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023		935,94
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023	935,94	
08/03/2023	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 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023	935,94	
08/03/2023	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 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023		935,94
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023	935,94	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7588	Jeton - Fev/2023		935,94
08/03/2023	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 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7590	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	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 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023	467,97	
08/03/2023	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 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023	467,97	
08/03/2023	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 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023	467,97	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETONs (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7592	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	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 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023	467,97	
08/03/2023	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 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023	467,97	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (566ª ROP). Competência: Fevereiro/2023.	7597	Jeton - Fev/2023		467,97
08/03/2023	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 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7599	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	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 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7601	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	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 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023	1.403,91	
08/03/2023	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 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Fev/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (566ª ROP 13/02/2023 e 14/02/2023), (3ª REP 27/02/2023). Competência: Fevereiro/2023.	7605	Jeton - Fev/2023		1.403,91
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022		387,00
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022	387,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022	387,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022		387,00
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022	387,00	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437158, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145647 PLACA: RZL0E15.	7659	PAD nº 622/2022		387,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022		387,00
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022	387,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022	387,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022		387,00
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022	387,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437165 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Descrição dos produtos: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. acd. sintético. OS: 145648 PLACA: RZL0D95.	7667	PAD nº 622/2022		387,00
08/03/2023	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 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022		112,50
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022	112,50	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022	112,50	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022		112,50
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022	112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 963 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 natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: fevereiro/2023.	7714	PAD nº. 0787/2022		112,50
08/03/2023	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.	2.807,82	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 06 (seis) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7759	Auxílio Representação 02/2023.		2.807,82
08/03/2023	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 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação 02/2023.		2.339,85
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação 02/2023.	2.339,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação ação 02/2023.	2.339,85	
08/03/2023	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 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação ação 02/2023.		2.339,85
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação ação 02/2023.	2.339,85	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 05 (cinco) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7761	Auxílio Representação ação 02/2023.		2.339,85
08/03/2023	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 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação ação 02/2023.		935,94
08/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação ação 02/2023.	935,94	
08/03/2023	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 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação ação 02/2023.	935,94	
08/03/2023	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 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação ação 02/2023.		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação 02/2023.	935,94	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros (2ª quinzena), 02 (dois) auxílios. Competência: fevereiro/2023.	7763	Auxílio Representação 02/2023.		935,94
08/03/2023	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 fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7879	Portaria 164/2023	2.205,39	
08/03/2023	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 fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7879	Portaria 164/2023		2.205,39
08/03/2023	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 fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7879	Portaria 164/2023	2.205,39	
08/03/2023	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 fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7879	Portaria 164/2023		2.205,39
08/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023		2.205,39
08/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023	2.205,39	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023		2.205,39
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023	2.205,39	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7880	Portaria 164/2023		2.205,39
08/03/2023	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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7882	Portaria nº164/2023	2.205,39	
08/03/2023	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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7882	Portaria nº164/2023		2.205,39
08/03/2023	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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7882	Portaria nº164/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7882	Portaria nº164/2023		2.205,39
08/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023		2.205,39
08/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023	2.205,39	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023	2.205,39	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023		2.205,39
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7883	Portaria nº164/2023		2.205,39
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7885	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7885	Portaria nº 162/2023		2.044,98
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7885	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7885	Portaria nº 162/2023		2.044,98
08/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023		2.044,98
08/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023	2.044,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023		2.044,98
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7886	Portaria nº 162/2023		2.044,98
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7888	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7888	Portaria nº 160/2023		1.218,75
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7888	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7888	Portaria nº 160/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023		1.218,75
08/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023		1.218,75
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7889	Portaria nº 160/2023		1.218,75
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018		334,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018	334,46	
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018	334,46	
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018		334,46
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018	334,46	
08/03/2023	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 247253246 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: 03/2023.	7891	PAD nº. 0628/2018		334,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
08/03/2023	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 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
08/03/2023	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 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
08/03/2023	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 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7893	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
08/03/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023		4.552,82
08/03/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023	4.552,82	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023	4.552,82	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023		4.552,82
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023	4.552,82	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7895	PEF Nº 004/2023		4.552,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018		311,64
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018	311,64	
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018	311,64	
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018		311,64
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018	311,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 247456229 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: 03/2023.	7916	PAD nº. 0628/2018		311,64
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018		135,87
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018	135,87	
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018	135,87	
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018		135,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018	135,87	
08/03/2023	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 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7918	PAD nº. 0630/2018		135,87
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019		599,86
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019	599,86	
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019	599,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019		599,86
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019	599,86	
08/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7921	PAD nº 272/2019		599,86
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC.	7923	PAD nº. 0380/2021	91.535,80	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC.	7923	PAD nº. 0380/2021		91.535,80
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC.	7923	PAD nº. 0380/2021	91.535,80	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC.	7923	PAD nº. 0380/2021		91.535,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023		586,67
08/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023	586,67	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023	586,67	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023		586,67
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023	586,67	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7967	PEF Nº 001/2023		586,67
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023		146,66
08/03/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023	146,66	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023	146,66	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023		146,66
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023	146,66	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7972	PEF Nº 001/2023		146,66
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023		1.126,40
08/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023		1.126,40
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7983	PEF Nº 001/2023		1.126,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023		4.639,86
08/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023	4.639,86	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023	4.639,86	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023		4.639,86
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023	4.639,86	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7985	PEF nº 017/2023		4.639,86
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023		1.394,63
08/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023	1.394,63	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023	1.394,63	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023		1.394,63
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023	1.394,63	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7990	PEF nº 017/2023		1.394,63
08/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023		1.411,20
08/03/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023		1.411,20
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7998	PEF Nº 001/2023		1.411,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8006	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8006	PAD nº 0181/2017		1.067,88
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8006	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8006	PAD nº 0181/2017		1.067,88
08/03/2023	2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8013	PAD nº 0181/2017		1.067,88
08/03/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8013	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8013	PAD nº 0181/2017	1.067,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023 -SCC.	8013	PAD nº 0181/2017		1.067,88
08/03/2023	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 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023 -SCC.	8013	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
08/03/2023	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 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023 -SCC.	8013	PAD nº 0181/2017		1.067,88
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018		413,85
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018	413,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018	413,85	
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018		413,85
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018	413,85	
08/03/2023	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 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8018	PAD nº. 0630/2018		413,85
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018		273,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018	273,67	
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018	273,67	
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018		273,67
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018	273,67	
08/03/2023	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 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8020	PAD nº. 0630/2018		273,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018		49,10
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018	49,10	
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018	49,10	
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018		49,10
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018	49,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8022	PAD nº. 0630/2018		49,10
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022		604,17
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022	604,17	
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022	604,17	
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022		604,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022	604,17	
08/03/2023	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 797968 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. Competência: 02/2023.	8027	PAD nº. 0346/2022		604,17
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022		11.282,57
08/03/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022	11.282,57	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022	11.282,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022		11.282,57
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022	11.282,57	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8029	PAD nº 0479/2022		11.282,57
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8048		14.000,72	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8048			14.000,72
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8048		14.000,72	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8048			14.000,72
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8048		14.000,72	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8048			14.000,72
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8051		27.979,75	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8051			27.979,75
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8051		27.979,75	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8051			27.979,75
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8051		27.979,75	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8051			27.979,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0		6.994,94
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0	6.994,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0	6.994,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0		6.994,94
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0	6.994,94	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8052	0		6.994,94
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0		6.994,94
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0	6.994,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0	6.994,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0		6.994,94
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0	6.994,94	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8053	0		6.994,94
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8054		1.119,81	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8054			1.119,81
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8054		1.119,81	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8054			1.119,81
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8054		1.119,81	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8054			1.119,81
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0		279,95
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0	279,95	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0	279,95	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0		279,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0	279,95	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8055	0		279,95
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0		279,95
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0	279,95	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0	279,95	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0		279,95
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0	279,95	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8056	0		279,95
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8057		4.263,56	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8057			4.263,56
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8057		4.263,56	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8057			4.263,56
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8057		4.263,56	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8057			4.263,56
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0		1.065,89
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0	1.065,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0	1.065,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0		1.065,89
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0	1.065,89	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8058	0		1.065,89
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0		1.065,89
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0	1.065,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0	1.065,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0		1.065,89
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0	1.065,89	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8059	0		1.065,89
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8060		8.436,78	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8060			8.436,78
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8060		8.436,78	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8060			8.436,78
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8060		8.436,78	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8060			8.436,78
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0		2.109,20
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0	2.109,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0	2.109,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0		2.109,20
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0	2.109,20	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8061	0		2.109,20
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0		2.109,20
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0	2.109,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0	2.109,20	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0		2.109,20
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0	2.109,20	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8062	0		2.109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8063		533,86	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8063			533,86
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8063		533,86	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8063			533,86
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8063		533,86	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8063			533,86
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0		133,47
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0	133,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0	133,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0		133,47
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0	133,47	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8064	0		133,47
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0		133,47
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0	133,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0	133,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0		133,47
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0	133,47	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8065	0		133,47
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8066		3.459,54	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8066			3.459,54
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8066		3.459,54	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8066			3.459,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8066		3.459,54	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8066			3.459,54
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0		864,89
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0	864,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0	864,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0		864,89
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0	864,89	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8067	0		864,89
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0		864,89
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0	864,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0	864,89	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0		864,89
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0	864,89	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8068	0		864,89
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8069		9.037,87	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8069			9.037,87
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8069		9.037,87	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8069			9.037,87
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8069		9.037,87	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8069			9.037,87
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0		2.259,47
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0	2.259,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0	2.259,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0		2.259,47
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0	2.259,47	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8070	0		2.259,47
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0		2.259,47
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0	2.259,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0	2.259,47	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0		2.259,47
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0	2.259,47	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8071	0		2.259,47
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8072		7.020,00	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8072			7.020,00
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8072		7.020,00	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8072			7.020,00
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8072		7.020,00	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8072			7.020,00
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0		1.755,00
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0	1.755,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0	1.755,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0		1.755,00
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0	1.755,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8073	0		1.755,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0		1.755,00
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0	1.755,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0	1.755,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0		1.755,00
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0	1.755,00	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8074	0		1.755,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8075		471,74	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8075			471,74
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8075		471,74	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8075			471,74
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8075		471,74	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8075			471,74
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0		117,94
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0	117,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0	117,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0		117,94
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0	117,94	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8076	0		117,94
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0		117,94
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0	117,94	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0		117,94
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0	117,94	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8077	0		117,94
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8078		330,36	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8078			330,36
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8078		330,36	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8078			330,36
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8078		330,36	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8078			330,36
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0		82,59
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0	82,59	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0	82,59	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0		82,59
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0	82,59	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8079	0		82,59
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0		82,59
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0	82,59	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0	82,59	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0		82,59
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0	82,59	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8080	0		82,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8081		628,69	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8081			628,69
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8081		628,69	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8081			628,69
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8081		628,69	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8081			628,69
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0		157,17
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0	157,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0	157,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0		157,17
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0	157,17	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8082	0		157,17
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0		157,17
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0	157,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0	157,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0		157,17
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0	157,17	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8083	0		157,17
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8084		317,84	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8084			317,84
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8084		317,84	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8084			317,84
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8084		317,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8084			317,84
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0		79,46
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0	79,46	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0	79,46	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0		79,46
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0	79,46	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8085	0		79,46
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0		79,46
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0	79,46	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0	79,46	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0		79,46
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0	79,46	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8086	0		79,46
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8087		313,93	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8087			313,93
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8087		313,93	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8087			313,93
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8087		313,93	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8087			313,93
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0		78,48
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0	78,48	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0	78,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0		78,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0	78,48	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8088	0		78,48
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0		78,48
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0	78,48	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0	78,48	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0		78,48
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0	78,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8089	0		78,48
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8090		194,82	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8090			194,82
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8090		194,82	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8090			194,82
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8090		194,82	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8090			194,82
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0		48,71
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0	48,71	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0	48,71	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0		48,71
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0	48,71	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8091	0		48,71
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0		48,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0	48,71	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0	48,71	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0		48,71
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0	48,71	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8092	0		48,71
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8093		89,48	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8093			89,48
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8093		89,48	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8093			89,48
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8093		89,48	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8093			89,48
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0		22,37
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0	22,37	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0	22,37	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0		22,37
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0	22,37	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8094	0		22,37
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0		22,37
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0	22,37	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0	22,37	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0		22,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0	22,37	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8095	0		22,37
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8096		265,63	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8096			265,63
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8096		265,63	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8096			265,63
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8096		265,63	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8096			265,63
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0		66,41
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0	66,41	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0	66,41	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0		66,41
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0	66,41	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8097	0		66,41
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0		66,41
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0	66,41	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0	66,41	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0		66,41
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0	66,41	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8098	0		66,41
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8099		172,67	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8099			172,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8099		172,67	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8099			172,67
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8099		172,67	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8099			172,67
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0		43,17
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0	43,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0	43,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0		43,17
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0	43,17	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8100	0		43,17
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0		43,17
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0	43,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0	43,17	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0		43,17
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0	43,17	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8101	0		43,17
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8102		125,96	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8102			125,96
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8102		125,96	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8102			125,96
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8102		125,96	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8102			125,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0		31,49
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0	31,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0	31,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0		31,49
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0	31,49	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8103	0		31,49
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0		31,49
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0	31,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0	31,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0		31,49
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0	31,49	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8104	0		31,49
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105		238,61	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105			238,61
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105		238,61	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105			238,61
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105		238,61	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8105			238,61
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0		59,65
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0	59,65	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0	59,65	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0		59,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0	59,65	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8106	0		59,65
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0		59,65
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0	59,65	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0	59,65	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0		59,65
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0	59,65	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8107	0		59,65
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108		572,13	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108			572,13
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108		572,13	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108			572,13
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108		572,13	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8108			572,13
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0		143,03
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0	143,03	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0	143,03	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0		143,03
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0	143,03	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8109	0		143,03
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0		143,03
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0	143,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0	143,03	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0		143,03
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0	143,03	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8110	0		143,03
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111		290,72	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111			290,72
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111		290,72	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111			290,72
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111		290,72	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8111			290,72
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0		72,68
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0	72,68	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0	72,68	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0		72,68
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0	72,68	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8112	0		72,68
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0		72,68
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0	72,68	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0	72,68	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0		72,68
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0	72,68	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8113	0		72,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114		929,09	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114			929,09
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114		929,09	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114			929,09
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114		929,09	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8114			929,09
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0		232,27
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0	232,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0	232,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0		232,27
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0	232,27	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8115	0		232,27
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0		232,27
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0	232,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0	232,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0		232,27
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0	232,27	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8116	0		232,27
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117		375,23	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117			375,23
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117		375,23	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117			375,23
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117		375,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8117			375,23
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0		93,81
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0	93,81	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0	93,81	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0		93,81
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0	93,81	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8118	0		93,81
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0		93,81
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0	93,81	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0	93,81	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0		93,81
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0	93,81	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8119	0		93,81
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8120		536,76	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8120			536,76
08/03/2023	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.	8120		536,76	
08/03/2023	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.	8120			536,76
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8120		536,76	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8120			536,76
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0		134,19
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0	134,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0	134,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0		134,19
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0	134,19	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8121	0		134,19
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0		134,19
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0	134,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0	134,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0		134,19
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0	134,19	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8122	0		134,19
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123		1.207,39	
08/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123			1.207,39
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123		1.207,39	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123			1.207,39
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123		1.207,39	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8123			1.207,39
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0		301,85
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0	301,85	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0	301,85	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0		301,85
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0	301,85	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8124	0		301,85
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0		301,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0	301,85	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0	301,85	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0		301,85
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0	301,85	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8125	0		301,85
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126		900,82	
08/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126			900,82
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126		900,82	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126			900,82
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126		900,82	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8126			900,82
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0		225,21
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0	225,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0	225,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0		225,21
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0	225,21	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8127	0		225,21
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0		225,21
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0	225,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0	225,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0		225,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0	225,21	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8128	0		225,21
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129		880,96	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129			880,96
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129		880,96	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129			880,96
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129		880,96	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8129			880,96
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0		220,24
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0	220,24	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0	220,24	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0		220,24
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0	220,24	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8130	0		220,24
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0		220,24
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0	220,24	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0	220,24	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0		220,24
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0	220,24	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8131	0		220,24
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132		858,96	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132			858,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132		858,96	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132			858,96
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132		858,96	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8132			858,96
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0		214,74
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0	214,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0	214,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0		214,74
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0	214,74	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8133	0		214,74
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0		214,74
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0	214,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0	214,74	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0		214,74
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0	214,74	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8134	0		214,74
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135		21,08	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135			21,08
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135		21,08	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135			21,08
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135		21,08	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8135			21,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0		5,27
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0	5,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0	5,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0		5,27
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0	5,27	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8136	0		5,27
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0		5,27
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0	5,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0	5,27	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0		5,27
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0	5,27	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8137	0		5,27
08/03/2023	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.	8138		160,59	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8138			160,59
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8138		160,59	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8138			160,59
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8138		160,59	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8138			160,59
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0		40,15
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0	40,15	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0	40,15	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0		40,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0	40,15	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8139	0		40,15
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0		40,15
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0	40,15	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0	40,15	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0		40,15
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0	40,15	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8140	0		40,15
08/03/2023	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.	8141		123,83	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8141			123,83
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8141		123,83	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8141			123,83
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8141		123,83	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8141			123,83
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0		30,96
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0	30,96	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0	30,96	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0		30,96
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0	30,96	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8142	0		30,96
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0		30,96
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0	30,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0	30,96	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0		30,96
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0	30,96	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8143	0		30,96
08/03/2023	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.	8145		27,21	
08/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8145			27,21
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8145		27,21	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8145			27,21
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8145		27,21	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8145			27,21
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0		6,80
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0	6,80	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0	6,80	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0		6,80
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0	6,80	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8146	0		6,80
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0		6,80
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0	6,80	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0	6,80	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0		6,80
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0	6,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8147	0		6,80
08/03/2023	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.	8149		372,82	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8149			372,82
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8149		372,82	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8149			372,82
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8149		372,82	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8149			372,82
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0		93,21
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0	93,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0	93,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0		93,21
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0	93,21	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8150	0		93,21
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0		93,21
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0	93,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0	93,21	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0		93,21
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0	93,21	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8151	0		93,21
08/03/2023	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.	8154		521,16	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8154			521,16
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8154		521,16	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8154			521,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8154		521,16	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8154			521,16
08/03/2023	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.	8158			201,28
08/03/2023	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.	8158		201,28	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8158		201,28	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8158			201,28
08/03/2023	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.	8159		200,62	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8159			200,62
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8159		200,62	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8159			200,62
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8159		200,62	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8159			200,62
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0		50,16
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0	50,16	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0	50,16	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0		50,16
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0	50,16	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8160	0		50,16
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0		50,16
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0	50,16	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0	50,16	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0		50,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0	50,16	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8161	0		50,16
08/03/2023	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.	8163		114,43	
08/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8163			114,43
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8163		114,43	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8163			114,43
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8163		114,43	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8163			114,43
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0		28,61
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0	28,61	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0	28,61	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0		28,61
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0	28,61	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8164	0		28,61
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0		28,61
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0	28,61	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0	28,61	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0		28,61
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0	28,61	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8165	0		28,61
08/03/2023	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.	8166		241,66	
08/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8166			241,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	8166		241,66	
08/03/2023	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.	8166			241,66
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8166		241,66	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8166			241,66
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0		60,42
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0	60,42	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0	60,42	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0		60,42
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0	60,42	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8167	0		60,42
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0		60,42
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0	60,42	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0	60,42	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0		60,42
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0	60,42	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8168	0		60,42
08/03/2023	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.	10740			3,72
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740		3,72	
08/03/2023	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.	10740		3,72	
08/03/2023	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.	10740			3,72
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10740		3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10740			3,72
08/03/2023	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.	10741	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10741	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10741	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10741	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10741	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10741	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10742			3,72
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742		3,72	
08/03/2023	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.	10742		3,72	
08/03/2023	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.	10742			3,72
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10742		3,72	
08/03/2023	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.	10742			3,72
08/03/2023	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.	10743	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10743	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10743	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10743	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10743	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10743	PEF nº 0328/2021		3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10744			3,72
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744		3,72	
08/03/2023	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.	10744		3,72	
08/03/2023	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.	10744			3,72
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10744		3,72	
08/03/2023	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.	10744			3,72
08/03/2023	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.	10745	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10745	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10745	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	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.	10745	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10745	PEF nº 0328/2021	3,72	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10745	PEF nº 0328/2021		3,72
08/03/2023	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.	10756			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756		4,48	
08/03/2023	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.	10756		4,48	
08/03/2023	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.	10756			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10756		4,48	
08/03/2023	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.	10756			4,48
08/03/2023	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.	10757	PEF nº 0328/2021		4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10757	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10757	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10757	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10757	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10757	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10758			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758		4,48	
08/03/2023	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.	10758		4,48	
08/03/2023	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.	10758			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10758		4,48	
08/03/2023	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.	10758			4,48
08/03/2023	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.	10759	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10759	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10759	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10759	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10759	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10759	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10760			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10760		4,48	
08/03/2023	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.	10760			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10760		4,48	
08/03/2023	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.	10760			4,48
08/03/2023	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.	10761	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10761	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10761	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10761	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10761	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10761	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10762			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10762		4,48	
08/03/2023	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.	10762		4,48	
08/03/2023	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.	10762			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10762		4,48	
08/03/2023	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.	10762			4,48
08/03/2023	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.	10763	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10763	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10763	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10763	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10763	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10763	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10764			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764		4,48	
08/03/2023	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.	10764		4,48	
08/03/2023	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.	10764			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10764		4,48	
08/03/2023	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.	10764			4,48
08/03/2023	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.	10765	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10765	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10765	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10765	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10765	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10765	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10766			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10766		4,48	
08/03/2023	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.	10766		4,48	
08/03/2023	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.	10766			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10766		4,48	
08/03/2023	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.	10766			4,48
08/03/2023	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.	10767	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10767	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10767	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10767	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10767	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10767	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10768			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10768		4,48	
08/03/2023	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.	10768		4,48	
08/03/2023	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.	10768			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10768		4,48	
08/03/2023	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.	10768			4,48
08/03/2023	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.	10769	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10769	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10769	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10769	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10769	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10769	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10770			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10770		4,48	
08/03/2023	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.	10770		4,48	
08/03/2023	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.	10770			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10770		4,48	
08/03/2023	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.	10770			4,48
08/03/2023	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.	10771	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10771	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10771	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10771	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10771	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10771	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10772			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10772		4,48	
08/03/2023	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.	10772		4,48	
08/03/2023	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.	10772			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10772		4,48	
08/03/2023	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.	10772			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10773	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10773	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10773	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10773	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10773	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10773	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10774			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774		4,48	
08/03/2023	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.	10774		4,48	
08/03/2023	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.	10774			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10774		4,48	
08/03/2023	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.	10774			4,48
08/03/2023	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.	10775	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10775	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10775	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10775	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10775	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10775	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10776			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776		4,48	
08/03/2023	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.	10776		4,48	
08/03/2023	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.	10776			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10776		4,48	
08/03/2023	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.	10776			4,48
08/03/2023	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.	10777	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10777	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10777	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10777	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10777	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10777	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10778			4,48
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778		4,48	
08/03/2023	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.	10778		4,48	
08/03/2023	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.	10778			4,48
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10778		4,48	
08/03/2023	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.	10778			4,48
08/03/2023	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.	10779	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10779	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10779	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	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.	10779	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10779	PEF nº 0328/2021	4,48	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10779	PEF nº 0328/2021		4,48
08/03/2023	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.	10828			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828		5,58	
08/03/2023	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.	10828		5,58	
08/03/2023	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.	10828			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828		5,58	
08/03/2023	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.	10828			5,58
08/03/2023	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.	10829	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10829	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10829	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10829	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10829	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10830			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830		5,58	
08/03/2023	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.	10830		5,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10830			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830		5,58	
08/03/2023	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.	10830			5,58
08/03/2023	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.	10831	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10831	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10831	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10831	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10831	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10832			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832		5,58	
08/03/2023	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.	10832		5,58	
08/03/2023	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.	10832			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832		5,58	
08/03/2023	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.	10832			5,58
08/03/2023	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.	10833	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10833	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10833	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10833	PEF nº 0328/2021		5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10833	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10834			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834		5,58	
08/03/2023	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.	10834		5,58	
08/03/2023	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.	10834			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834		5,58	
08/03/2023	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.	10834			5,58
08/03/2023	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.	10835	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10835	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10835	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10835	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10835	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10836			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		5,58	
08/03/2023	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.	10836		5,58	
08/03/2023	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.	10836			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		5,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10836			5,58
08/03/2023	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.	10837	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10837	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10837	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10837	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10837	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10838			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		5,58	
08/03/2023	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.	10838		5,58	
08/03/2023	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.	10838			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		5,58	
08/03/2023	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.	10838			5,58
08/03/2023	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.	10839	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10839	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10839	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10839	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10839	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PEF nº 0328/2021		5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10840			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		5,58	
08/03/2023	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.	10840		5,58	
08/03/2023	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.	10840			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		5,58	
08/03/2023	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.	10840			5,58
08/03/2023	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.	10841	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10841	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10841	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10841	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10841	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10842			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842		5,58	
08/03/2023	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.	10842		5,58	
08/03/2023	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.	10842			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842		5,58	
08/03/2023	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.	10842			5,58
08/03/2023	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.	10843	PEF nº 0328/2021		5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10843	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10843	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10843	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10843	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10844			5,58
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		5,58	
08/03/2023	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.	10844		5,58	
08/03/2023	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.	10844			5,58
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		5,58	
08/03/2023	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.	10844			5,58
08/03/2023	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.	10845	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10845	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10845	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	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.	10845	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10845	PEF nº 0328/2021	5,58	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PEF nº 0328/2021		5,58
08/03/2023	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.	10856			7,44
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		7,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10856		7,44	
08/03/2023	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.	10856			7,44
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		7,44	
08/03/2023	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.	10856			7,44
08/03/2023	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.	10857	PEF nº 0328/2021		7,44
08/03/2023	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.	10857	PEF nº 0328/2021	7,44	
08/03/2023	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.	10857	PEF nº 0328/2021	7,44	
08/03/2023	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.	10857	PEF nº 0328/2021		7,44
08/03/2023	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.	10857	PEF nº 0328/2021	7,44	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PEF nº 0328/2021		7,44
08/03/2023	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.	10864			8,96
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		8,96	
08/03/2023	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.	10864		8,96	
08/03/2023	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.	10864			8,96
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		8,96	
08/03/2023	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.	10864			8,96
08/03/2023	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.	10865	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10865	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10865	PEF nº 0328/2021	8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10865	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10865	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10866			8,96
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		8,96	
08/03/2023	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.	10866		8,96	
08/03/2023	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.	10866			8,96
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		8,96	
08/03/2023	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.	10866			8,96
08/03/2023	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.	10867	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10867	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10867	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10867	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10867	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10868			8,96
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		8,96	
08/03/2023	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.	10868		8,96	
08/03/2023	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.	10868			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		8,96	
08/03/2023	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.	10868			8,96
08/03/2023	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.	10869	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10869	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10869	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10869	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10869	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10870			8,96
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		8,96	
08/03/2023	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.	10870		8,96	
08/03/2023	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.	10870			8,96
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		8,96	
08/03/2023	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.	10870			8,96
08/03/2023	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.	10871	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10871	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10871	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10871	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10871	PEF nº 0328/2021	8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10872			8,96
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		8,96	
08/03/2023	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.	10872		8,96	
08/03/2023	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.	10872			8,96
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		8,96	
08/03/2023	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.	10872			8,96
08/03/2023	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.	10873	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10873	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10873	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	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.	10873	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10873	PEF nº 0328/2021	8,96	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PEF nº 0328/2021		8,96
08/03/2023	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.	10890			13,44
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		13,44	
08/03/2023	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.	10890		13,44	
08/03/2023	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.	10890			13,44
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		13,44	
08/03/2023	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.	10890			13,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10891	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10891	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	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.	10891	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	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.	10891	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10891	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10892			13,44
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		13,44	
08/03/2023	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.	10892		13,44	
08/03/2023	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.	10892			13,44
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		13,44	
08/03/2023	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.	10892			13,44
08/03/2023	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.	10893	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10893	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	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.	10893	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	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.	10893	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10893	PEF nº 0328/2021	13,44	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PEF nº 0328/2021		13,44
08/03/2023	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.	10900			17,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		17,92	
08/03/2023	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.	10900		17,92	
08/03/2023	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.	10900			17,92
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		17,92	
08/03/2023	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.	10900			17,92
08/03/2023	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.	10901	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10901	PEF nº 0328/2021	17,92	
08/03/2023	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.	10901	PEF nº 0328/2021	17,92	
08/03/2023	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.	10901	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10901	PEF nº 0328/2021	17,92	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10902			17,92
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		17,92	
08/03/2023	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.	10902		17,92	
08/03/2023	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.	10902			17,92
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		17,92	
08/03/2023	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.	10902			17,92
08/03/2023	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.	10903	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10903	PEF nº 0328/2021	17,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10903	PEF nº 0328/2021	17,92	
08/03/2023	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.	10903	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10903	PEF nº 0328/2021	17,92	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PEF nº 0328/2021		17,92
08/03/2023	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.	10908			22,40
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		22,40	
08/03/2023	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.	10908		22,40	
08/03/2023	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.	10908			22,40
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		22,40	
08/03/2023	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.	10908			22,40
08/03/2023	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.	10909	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10909	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10909	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10909	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10909	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10910			22,40
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		22,40	
08/03/2023	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.	10910		22,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10910			22,40
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		22,40	
08/03/2023	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.	10910			22,40
08/03/2023	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.	10911	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10911	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10911	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10911	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10911	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10912			22,40
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		22,40	
08/03/2023	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.	10912		22,40	
08/03/2023	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.	10912			22,40
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		22,40	
08/03/2023	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.	10912			22,40
08/03/2023	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.	10913	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10913	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10913	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	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.	10913	PEF nº 0328/2021		22,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10913	PEF nº 0328/2021	22,40	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PEF nº 0328/2021		22,40
08/03/2023	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.	10918			49,28
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		49,28	
08/03/2023	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.	10918		49,28	
08/03/2023	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.	10918			49,28
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		49,28	
08/03/2023	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.	10918			49,28
08/03/2023	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.	10919	PEF nº 0328/2021		49,28
08/03/2023	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.	10919	PEF nº 0328/2021	49,28	
08/03/2023	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.	10919	PEF nº 0328/2021	49,28	
08/03/2023	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.	10919	PEF nº 0328/2021		49,28
08/03/2023	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.	10919	PEF nº 0328/2021	49,28	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PEF nº 0328/2021		49,28
08/03/2023	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.	10920			53,76
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920		53,76	
08/03/2023	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.	10920		53,76	
08/03/2023	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.	10920			53,76
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920		53,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	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.	10920			53,76
08/03/2023	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.	10921	PEF nº 0328/2021		53,76
08/03/2023	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.	10921	PEF nº 0328/2021	53,76	
08/03/2023	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.	10921	PEF nº 0328/2021	53,76	
08/03/2023	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.	10921	PEF nº 0328/2021		53,76
08/03/2023	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.	10921	PEF nº 0328/2021	53,76	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PEF nº 0328/2021		53,76
08/03/2023	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.	10958			2.072,34
08/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		2.072,34	
08/03/2023	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.	10958		2.072,34	
08/03/2023	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.	10958			2.072,34
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		2.072,34	
08/03/2023	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.	10958			2.072,34
08/03/2023	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.	10959	PEF nº 0328/2021		2.072,34
08/03/2023	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.	10959	PEF nº 0328/2021	2.072,34	
08/03/2023	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.	10959	PEF nº 0328/2021	2.072,34	
08/03/2023	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.	10959	PEF nº 0328/2021		2.072,34
08/03/2023	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.	10959	PEF nº 0328/2021	2.072,34	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PEF nº 0328/2021		2.072,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2375 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11088	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2379 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11089	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2382 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11090	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2377 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11091	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2378 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11092	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2383 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11093	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2376 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11094	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2381 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11095	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2384 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11096	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2380 pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, empenho 282, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas pra Recurso Judicial, conforme Memorando nº 05/2023-PROGER (10 guias). GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11097	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,00
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2264, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11098	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,01
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11099	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,01	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,02
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11100	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,03
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2267, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11101	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,03	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,04
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2268, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11102	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,05
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2269, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11103	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,05	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,06
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11104	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,07
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2271, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11105	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,07	
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,08
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11106	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER		100,09
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 282, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, GRU nº , em função de GUIA CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11107	MEMO nº 05/2023-PROGER	100,09	
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11114			7,83
08/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11114		7,83	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11114		7,83	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11114			7,83
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11115		7,83	
08/03/2023	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	11115			7,83
08/03/2023	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.	11471			57.435,33
08/03/2023	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.	11471		57.435,33	
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		3.498,19
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	3.498,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	3.498,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		3.498,19
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	3.498,19	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		3.498,19
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		3.498,19
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	3.498,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	3.498,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		3.498,19
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	3.498,19	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		3.498,19
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		130,19
08/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	130,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	130,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		130,19
08/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	130,19	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		130,19
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		130,19
08/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	130,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	130,19	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		130,19
08/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	130,19	
08/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		130,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.253.637,10	1.253.637,10
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8032	Portaria nº164/2023	2.499,42	
09/03/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8032	Portaria nº164/2023		2.499,42
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8032	Portaria nº164/2023	2.499,42	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8032	Portaria nº164/2023		2.499,42
09/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023		2.499,42
09/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023	2.499,42	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023		2.499,42
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023	2.499,42	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8039	Portaria nº164/2023		2.499,42
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8045	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022		155,68



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9456801 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: 13/03/2023.	8046	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/03/2023	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.	8162			123,17
09/03/2023	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.	8162		123,17	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8162		123,17	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8162			123,17
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021		81,66
09/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021	81,66	
09/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021	81,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021		81,66
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021	81,66	
09/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8169	PAD nº 394/2021		81,66
09/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021		21.151,78
09/03/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021	21.151,78	
09/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021	21.151,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021		21.151,78
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021	21.151,78	
09/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8171	PAD nº 0100/2021		21.151,78
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022		299,62
09/03/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022	299,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022	299,62	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022		299,62
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022	299,62	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8173	PAD nº 688/2022		299,62
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022		944,38



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022	944,38	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022	944,38	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022		944,38
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022	944,38	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8175	PAD nº 688/2022		944,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019	553,02	
09/03/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019		553,02
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019		553,02
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019	553,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019		553,02
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 32, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 96957, em função da 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).	8183	PAD nº. 0390/2019	553,02	
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8196		15.747,08	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8196			15.747,08
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8196		15.747,08	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8196			15.747,08
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8196		15.747,08	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8196			15.747,08
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		3.936,77
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	3.936,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	3.936,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		3.936,77
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	3.936,77	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		3.936,77
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0		3.936,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0	3.936,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0	3.936,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0		3.936,77
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0	3.936,77	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0		3.936,77
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8199		24.010,62	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8199			24.010,62
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8199		24.010,62	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8199			24.010,62
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8199		24.010,62	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8199			24.010,62
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8202		452,23	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8202			452,23
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8202		452,23	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8202			452,23
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8202		452,23	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8202			452,23
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		113,06
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	113,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	113,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		113,06
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	113,06	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		113,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		113,06
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	113,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	113,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		113,06
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	113,06	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		113,06
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8205		5.654,84	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8205			5.654,84
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8205		5.654,84	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8205			5.654,84
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8205		5.654,84	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8205			5.654,84
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		1.413,71
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	1.413,71	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	1.413,71	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		1.413,71
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	1.413,71	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		1.413,71
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		1.413,71
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	1.413,71	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	1.413,71	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		1.413,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	1.413,71	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		1.413,71
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8208		10.814,42	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8208			10.814,42
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8208		10.814,42	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8208			10.814,42
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8208		10.814,42	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8208			10.814,42
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0		2.703,61
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0	2.703,61	
09/03/2023	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	8209	0	2.703,61	
09/03/2023	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	8209	0		2.703,61
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0	2.703,61	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0		2.703,61
09/03/2023	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	8210	0		2.703,61
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0	2.703,61	
09/03/2023	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	8210	0	2.703,61	
09/03/2023	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	8210	0		2.703,61
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0	2.703,61	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0		2.703,61
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8211		698,33	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8211			698,33
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8211		698,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8211			698,33
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8211		698,33	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8211			698,33
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		174,58
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	174,58	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	174,58	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		174,58
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	174,58	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		174,58
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		174,58
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	174,58	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	174,58	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		174,58
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	174,58	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		174,58
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8214		4.708,64	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8214			4.708,64
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8214		4.708,64	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8214			4.708,64
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8214		4.708,64	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8214			4.708,64
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8215	0		1.177,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8215	0	1.177,16	
09/03/2023	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	8215	0	1.177,16	
09/03/2023	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	8215	0		1.177,16
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8215	0	1.177,16	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8215	0		1.177,16
09/03/2023	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	8216	0		1.177,16
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0	1.177,16	
09/03/2023	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	8216	0	1.177,16	
09/03/2023	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	8216	0		1.177,16
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0	1.177,16	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0		1.177,16
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8217		1.180,06	
09/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8217			1.180,06
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8217		1.180,06	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8217			1.180,06
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8217		1.180,06	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8217			1.180,06
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8220		874,92	
09/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8220			874,92
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8220		874,92	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8220			874,92
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8220		874,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8220			874,92
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8223		8.091,49	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8223			8.091,49
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8223		8.091,49	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8223			8.091,49
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8223		8.091,49	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8223			8.091,49
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		2.022,87
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	2.022,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	2.022,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		2.022,87
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	2.022,87	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		2.022,87
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		2.022,87
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	2.022,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	2.022,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		2.022,87
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	2.022,87	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		2.022,87
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8226		5.981,26	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8226			5.981,26
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8226		5.981,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8226			5.981,26
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8226		5.981,26	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8226			5.981,26
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		1.495,32
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	1.495,32	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	1.495,32	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		1.495,32
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	1.495,32	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		1.495,32
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		1.495,32
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	1.495,32	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	1.495,32	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		1.495,32
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	1.495,32	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		1.495,32
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8229		471,74	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8229			471,74
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8229		471,74	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8229			471,74
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8229		471,74	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8229			471,74
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	117,94	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	117,94	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		117,94
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	117,94	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		117,94
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		117,94
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	117,94	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	117,94	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		117,94
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	117,94	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		117,94
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8232		122,40	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8232			122,40
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8232		122,40	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8232			122,40
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8232		122,40	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8232			122,40
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		30,60
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	30,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	30,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		30,60
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	30,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		30,60
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0		30,60
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0	30,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0	30,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0		30,60
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0	30,60	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8234	0		30,60
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8235		91,50	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8235			91,50
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8235		91,50	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8235			91,50
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8235		91,50	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8235			91,50
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		22,88
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	22,88	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	22,88	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		22,88
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	22,88	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		22,88
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		22,88
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	22,88	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	22,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		22,88
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	22,88	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		22,88
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8238		491,22	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8238			491,22
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8238		491,22	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8238			491,22
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8238		491,22	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8238			491,22
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		122,81
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	122,81	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	122,81	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		122,81
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	122,81	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		122,81
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		122,81
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	122,81	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	122,81	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		122,81
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	122,81	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		122,81
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8241		292,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8241			292,57
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8241		292,57	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8241			292,57
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8241		292,57	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8241			292,57
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		73,14
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	73,14	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	73,14	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		73,14
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	73,14	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		73,14
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		73,14
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	73,14	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	73,14	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		73,14
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	73,14	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		73,14
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8244		190,17	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8244			190,17
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8244		190,17	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8244			190,17
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8244		190,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8244			190,17
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		47,54
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	47,54	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	47,54	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		47,54
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	47,54	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		47,54
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0		47,54
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0	47,54	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0	47,54	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0		47,54
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0	47,54	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0		47,54
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8247		231,11	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8247			231,11
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8247		231,11	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8247			231,11
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8247		231,11	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8247			231,11
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		57,78
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	57,78	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	57,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		57,78
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	57,78	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		57,78
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		57,78
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	57,78	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	57,78	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		57,78
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	57,78	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		57,78
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250		238,61	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250			238,61
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250		238,61	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250			238,61
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250		238,61	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8250			238,61
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		59,65
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	59,65	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	59,65	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		59,65
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	59,65	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		59,65
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		59,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	59,65	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	59,65	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		59,65
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	59,65	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		59,65
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253		1.144,26	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253			1.144,26
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253		1.144,26	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253			1.144,26
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253		1.144,26	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8253			1.144,26
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256		211,90	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256			211,90
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256		211,90	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256			211,90
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256		211,90	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8256			211,90
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		52,98
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	52,98	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	52,98	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		52,98
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	52,98	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		52,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0		52,98
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0	52,98	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0	52,98	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0		52,98
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0	52,98	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8258	0		52,98
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259		145,42	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259			145,42
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259		145,42	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259			145,42
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259		145,42	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8259			145,42
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8262		60,52	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8262			60,52
09/03/2023	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.	8262		60,52	
09/03/2023	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.	8262			60,52
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8262		60,52	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8262			60,52
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265		1.595,67	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265			1.595,67
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265		1.595,67	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265			1.595,67
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265		1.595,67	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8265			1.595,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268		1.180,37	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268			1.180,37
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268		1.180,37	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268			1.180,37
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268		1.180,37	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8268			1.180,37
09/03/2023	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.	8271		54,40	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8271			54,40
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8271		54,40	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8271			54,40
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8271		54,40	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8271			54,40
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		13,60
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	13,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	13,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		13,60
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	13,60	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		13,60
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		13,60
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	13,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	13,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		13,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	13,60	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		13,60
09/03/2023	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.	8274		27,84	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8274			27,84
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8274		27,84	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8274			27,84
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8274		27,84	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8274			27,84
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0		6,96
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0	6,96	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0	6,96	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0		6,96
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0	6,96	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8275	0		6,96
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0		6,96
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0	6,96	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0	6,96	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0		6,96
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0	6,96	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8276	0		6,96
09/03/2023	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.	8277		7,68	
09/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8277			7,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8277		7,68	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8277			7,68
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8277		7,68	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8277			7,68
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0		1,92
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0	1,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0	1,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0		1,92
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0	1,92	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8278	0		1,92
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0		1,92
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0	1,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0	1,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0		1,92
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0	1,92	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8279	0		1,92
09/03/2023	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.	8280		37,99	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8280			37,99
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8280		37,99	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8280			37,99
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8280		37,99	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8280			37,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		9,50
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	9,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	9,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		9,50
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	9,50	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		9,50
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		9,50
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	9,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	9,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		9,50
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	9,50	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		9,50
09/03/2023	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.	8283		78,50	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8283			78,50
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8283		78,50	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8283			78,50
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8283		78,50	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8283			78,50
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		19,63
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	19,63	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	19,63	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		19,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	19,63	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		19,63
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		19,63
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	19,63	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	19,63	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		19,63
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	19,63	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		19,63
09/03/2023	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.	8286		28,00	
09/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8286			28,00
09/03/2023	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.	8286		28,00	
09/03/2023	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.	8286			28,00
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8286		28,00	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8286			28,00
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		7,00
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	7,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	7,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		7,00
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	7,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		7,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		7,00
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	7,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	7,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		7,00
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	7,00	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		7,00
09/03/2023	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.	8289		88,75	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8289			88,75
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8289		88,75	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8289			88,75
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8289		88,75	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8289			88,75
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		22,19
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	22,19	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	22,19	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		22,19
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	22,19	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		22,19
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		22,19
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	22,19	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	22,19	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		22,19
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	22,19	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		22,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	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.	8292		539,77	
09/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8292			539,77
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8292		539,77	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8292			539,77
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8292		539,77	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8292			539,77
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0		286,07
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0	286,07	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0	286,07	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0		286,07
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0	286,07	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8569	0		286,07
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		286,07
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	286,07	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	286,07	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		286,07
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	286,07	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		286,07
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		36,36
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	36,36	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	36,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		36,36
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	36,36	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		36,36
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0		36,36
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0	36,36	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0	36,36	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0		36,36
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0	36,36	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8572	0		36,36
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0		15,13
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0	15,13	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0	15,13	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0		15,13
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0	15,13	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8573	0		15,13
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0		15,13
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0	15,13	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0	15,13	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0		15,13
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0	15,13	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8574	0		15,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0		398,92
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0	398,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0	398,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0		398,92
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0	398,92	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8575	0		398,92
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0		398,92
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0	398,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0	398,92	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0		398,92
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0	398,92	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8576	0		398,92
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0		295,09
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0	295,09	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0	295,09	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0		295,09
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0	295,09	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8577	0		295,09
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0		295,09
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0	295,09	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0	295,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0		295,09
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0	295,09	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8578	0		295,09
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		295,02
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	295,02	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	295,02	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		295,02
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	295,02	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		295,02
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		295,02
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	295,02	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	295,02	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		295,02
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	295,02	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		295,02
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		218,73
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	218,73	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	218,73	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		218,73
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	218,73	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		218,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		218,73
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	218,73	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	218,73	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		218,73
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	218,73	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		218,73
09/03/2023	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.	10968			2.202,84
09/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		2.202,84	
09/03/2023	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.	10968		2.202,84	
09/03/2023	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.	10968			2.202,84
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		2.202,84	
09/03/2023	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.	10968			2.202,84
09/03/2023	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.	10969	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
09/03/2023	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.	10969	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
09/03/2023	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.	10969	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
09/03/2023	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.	10969	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
09/03/2023	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.	10969	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11116		210,80	
09/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11116			210,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11116		210,80	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11116			210,80
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11116		210,80	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11116			210,80
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11117			210,80
09/03/2023	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	11117		210,80	
09/03/2023	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.	11472			31.973,89
09/03/2023	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.	11472		31.973,89	
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0		6.000,76
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0	6.000,76	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0	6.000,76	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0		6.000,76
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0	6.000,76	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12522	0		6.000,76
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		6.000,76
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	6.000,76	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	6.000,76	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		6.000,76
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	6.000,76	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		6.000,76
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0		134,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0	134,85	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0	134,85	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0		134,85
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0	134,85	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0		134,85
09/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0		134,85
09/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0	134,85	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0	134,85	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0		134,85
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0	134,85	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0		134,85
Total do dia					513.740,65	513.740,65
10/03/2023	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 , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016		678,86
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/03/2023	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 , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016		678,86
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 429).	6823	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/03/2023	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 , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/03/2023	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 , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016		515,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037 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 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC.Competência: Março/2023 (SALA 430).	6825	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021		406,57
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.)	7703	PAD nº. 0515/2021		20,93
10/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.)	7703	PAD nº. 0515/2021		22,50
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021	450,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021		450,00
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.	7703	PAD nº. 0515/2021		450,00
10/03/2023	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 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2499 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.).	7715	PAD nº. 0515/2021		20,93
10/03/2023	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 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2499 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21745 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Contrato de manutenção nº. 07/2022. Competência: Fevereiro/2023.).	7715	PAD nº. 0515/2021	20,93	
10/03/2023	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 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023		363,20
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023	982,72	
10/03/2023	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 Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.)	7738	PEF Nº 006/2023		98,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.)	7738	PEF Nº 006/2023		469,13
10/03/2023	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 Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.)	7738	PEF Nº 006/2023		52,13
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023	982,72	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023		982,72
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738		619,52	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738		619,52	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738			619,52
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7738			619,52
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023	982,72	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.	7738	PEF Nº 006/2023		982,72
10/03/2023	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 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023		491,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023	491,36	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023	491,36	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023		491,36
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023	491,36	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2514 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7746	PEF Nº 006/2023		491,36
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023		491,36
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023	491,36	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibisson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023	491,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023		491,36
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023	491,36	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibson José de Souza, liquidação 2517 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7754	PEF Nº 006/2023		491,36
10/03/2023	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 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023		2.205,39
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7881	Portaria 164/2023		2.205,39
10/03/2023	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 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023		2.205,39
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	7884	Portaria nº164/2023		2.205,39
10/03/2023	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 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023		2.044,98
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023		2.044,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	7887	Portaria nº 162/2023		2.044,98
10/03/2023	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 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018		334,46
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018	334,46	
10/03/2023	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 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018	334,46	
10/03/2023	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 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018		334,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018	334,46	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2570 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247253246 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: 03/2023.	7892	PAD nº. 0628/2018		334,46
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023		586,67
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023	586,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023	586,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023		586,67
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023	586,67	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2593 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7968	PEF Nº 001/2023		586,67
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023		146,66
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023	146,66	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023	146,66	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023		146,66
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023	146,66	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	7973	PEF Nº 001/2023		146,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023		1.126,40
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023		1.126,40
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023	1.126,40	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/03/2023.	7984	PEF Nº 001/2023		1.126,40
10/03/2023	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 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023		4.639,86
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023	4.639,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023	4.639,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023		4.639,86
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023	4.639,86	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2600 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	7986	PEF nº 017/2023		4.639,86
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023		1.394,63
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023	1.394,63	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023	1.394,63	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023		1.394,63
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023	1.394,63	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2602 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7991	PEF nº 017/2023		1.394,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023		1.411,20
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023		1.411,20
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023	1.411,20	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário.	7999	PEF Nº 001/2023		1.411,20
10/03/2023	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 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017		1.067,88
10/03/2023	2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017		1.067,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017	1.067,88	
10/03/2023	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 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 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 reembolso de 50% de IPTU 2023 da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 0172/2023-SCC.	8014	PAD nº 0181/2017		1.067,88
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022		6.795,04
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022	11.282,57	
10/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.)	8030	PAD nº 0479/2022		1.066,21
10/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.)	8030	PAD nº 0479/2022		564,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.)	8030	PAD nº 0479/2022		1.241,08
10/03/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.)	8030	PAD nº 0479/2022		1.616,11
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022	11.282,57	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022		11.282,57
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8030		2.857,19	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8030			2.857,19
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8030		2.857,19	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8030			2.857,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022	11.282,57	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.	8030	PAD nº 0479/2022		11.282,57
10/03/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.).	8031	PAD nº 0479/2022		1.066,21
10/03/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.).	8031	PAD nº 0479/2022	1.066,21	
10/03/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023		2.499,42
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023	2.499,42	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.	8040	Portaria nº164/2023		2.499,42
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022		284,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022	299,62	
10/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.)	8174	PAD nº 688/2022		14,98
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022	299,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022		299,62
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022	299,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2664 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22802 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC.	8174	PAD nº 688/2022		299,62
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022		944,38
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022	944,38	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022	944,38	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022		944,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022	944,38	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35.469 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Peças)	8176	PAD nº 688/2022		944,38
10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8184	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8184	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8184	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8184	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8185	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro -PE, VIII E XI/Salgueiro.	8187	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro -PE, VIII E XI/Salgueiro.	8187	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro -PE, VIII E XI/Salgueiro.	8187	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro -PE, VIII E XI/Salgueiro.	8187	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
10/03/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8188	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
10/03/2023	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. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8190	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	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. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8190	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8190	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8190	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8191	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8193	Portaria nº 0206/2023	267,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8193	Portaria nº 0206/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8193	Portaria nº 0206/2023	267,32	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8193	Portaria nº 0206/2023		267,32
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023		267,32
10/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023	267,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023	267,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023		267,32
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023	267,32	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8194	Portaria nº 0206/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8295	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459743, 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: 14/03/2023.	8296	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8297	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	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 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9459822, 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: 14/03/2023.	8298	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnáiba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8300	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8300	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8300	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8300	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8301	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8301	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8301	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8301	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8302	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8302	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8302	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8302	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8303	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8305	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
10/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8307	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023	352,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023	352,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023		352,00
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023	352,00	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8309	PEF Nº 001/2023		352,00
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022		7.098,48
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022		7.098,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	
10/03/2023	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 64649 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).	8313	PAD Nº 0048/2022		7.098,48
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022		876,54
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022	876,54	
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022	876,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022		876,54
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022	876,54	
10/03/2023	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 64650 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).	8315	PAD Nº 0048/2022		876,54
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022		6.015,43
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022		6.015,43
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	
10/03/2023	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 64651 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).	8317	PAD Nº 0048/2022		6.015,43
10/03/2023	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.	8331			163,76
10/03/2023	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.	8331		163,76	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8331		163,76	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8331			163,76
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436		82,05	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436			82,05
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436		82,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436			82,05
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436		82,05	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8436			82,05
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439		1.040,22	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439			1.040,22
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439		1.040,22	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439			1.040,22
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439		1.040,22	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8439			1.040,22
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445		1.168,79	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445			1.168,79
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445		1.168,79	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445			1.168,79
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445		1.168,79	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8445			1.168,79
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449		478,47	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449			478,47
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449		478,47	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449			478,47
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449		478,47	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8449			478,47
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8455		796,50	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8455			796,50
10/03/2023	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.	8455		796,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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.	8455			796,50
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8455		796,50	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8455			796,50
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464		881,32	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464			881,32
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464		881,32	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464			881,32
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464		881,32	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8464			881,32
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467		716,02	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467			716,02
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467		716,02	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467			716,02
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467		716,02	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8467			716,02
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470		110,12	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470			110,12
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470		110,12	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470			110,12
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470		110,12	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8470			110,12
10/03/2023	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.	8473		86,68	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8473			86,68
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8473		86,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8473			86,68
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8473		86,68	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8473			86,68
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0		21,67
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0	21,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0	21,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0		21,67
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0	21,67	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8474	0		21,67
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0		21,67
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0	21,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0	21,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0		21,67
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0	21,67	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8475	0		21,67
10/03/2023	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.	8476		220,24	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8476			220,24
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8476		220,24	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8476			220,24
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8476		220,24	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8476			220,24
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0		55,06
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0	55,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0		55,06
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0	55,06	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8477	0		55,06
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0		55,06
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0	55,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0	55,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0		55,06
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0	55,06	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8478	0		55,06
10/03/2023	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.	8479		286,32	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8479			286,32
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8479		286,32	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8479			286,32
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8479		286,32	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8479			286,32
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0		71,58
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0	71,58	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0	71,58	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0		71,58
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8480	0		71,58
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0		71,58
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0	71,58	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0	71,58	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0		71,58
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0	71,58	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8481	0		71,58
10/03/2023	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.	8482		110,12	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8482			110,12
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8482		110,12	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8482			110,12
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8482		110,12	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8482			110,12
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		27,53
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		27,53
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	27,53	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		27,53
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0		27,53
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0		27,53
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0	27,53	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8484	0		27,53
10/03/2023	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.	8485		60,92	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8485			60,92
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8485		60,92	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8485			60,92
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8485		60,92	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8485			60,92
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		15,23
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	15,23	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	15,23	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		15,23
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	15,23	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		15,23
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0		15,23
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0	15,23	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0	15,23	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0		15,23
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0	15,23	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8487	0		15,23
10/03/2023	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.	8488		5,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8488			5,80
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8488		5,80	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8488			5,80
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8488		5,80	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8488			5,80
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		1,45
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	1,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	1,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		1,45
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	1,45	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		1,45
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0		1,45
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0	1,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0	1,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0		1,45
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0	1,45	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8490	0		1,45
10/03/2023	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.	8491		366,23	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8491			366,23
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8491		366,23	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8491			366,23
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8491		366,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8491			366,23
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		91,56
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	91,56	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	91,56	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		91,56
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	91,56	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		91,56
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0		91,56
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0	91,56	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0	91,56	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0		91,56
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0	91,56	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8493	0		91,56
10/03/2023	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.	8494		88,50	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8494			88,50
10/03/2023	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.	8494		88,50	
10/03/2023	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.	8494			88,50
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8494		88,50	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8494			88,50
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0		22,13
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	22,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	22,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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	8495	0		22,13
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	22,13	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0		22,13
10/03/2023	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	8496	0		22,13
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8496	0	22,13	
10/03/2023	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	8496	0	22,13	
10/03/2023	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	8496	0		22,13
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8496	0	22,13	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8496	0		22,13
10/03/2023	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.	8497		7,34	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8497			7,34
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8497		7,34	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8497			7,34
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8497		7,34	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8497			7,34
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0		1,84
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0	1,84	
10/03/2023	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	8498	0	1,84	
10/03/2023	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	8498	0		1,84
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0	1,84	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0		1,84
10/03/2023	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	8499	0		1,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8499	0	1,84	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8499	0	1,84	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8499	0		1,84
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8499	0	1,84	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8499	0		1,84
10/03/2023	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.	8500		435,70	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8500			435,70
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8500		435,70	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8500			435,70
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8500		435,70	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8500			435,70
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8515		14.477,77	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8515			14.477,77
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8515		14.477,77	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8515			14.477,77
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8515		14.477,77	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8515			14.477,77
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		3.619,44
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	3.619,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	3.619,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		3.619,44
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	3.619,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		3.619,44
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0		3.619,44
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0	3.619,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0	3.619,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0		3.619,44
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0	3.619,44	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8517	0		3.619,44
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8518		15.475,53	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8518			15.475,53
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8518		15.475,53	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8518			15.475,53
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8518		15.475,53	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8518			15.475,53
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8521		613,74	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8521			613,74
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8521		613,74	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8521			613,74
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8521		613,74	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8521			613,74
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		153,44
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	153,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	153,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		153,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	153,44	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		153,44
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0		153,44
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0	153,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0	153,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0		153,44
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0	153,44	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8523	0		153,44
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8524		8.472,50	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8524			8.472,50
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8524		8.472,50	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8524			8.472,50
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8524		8.472,50	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8524			8.472,50
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		2.118,13
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	2.118,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	2.118,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		2.118,13
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	2.118,13	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		2.118,13
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0		2.118,13
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0	2.118,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0	2.118,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0		2.118,13
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0	2.118,13	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8526	0		2.118,13
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8527		11.822,96	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8527			11.822,96
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8527		11.822,96	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8527			11.822,96
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8527		11.822,96	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8527			11.822,96
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		2.955,74
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	2.955,74	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	2.955,74	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		2.955,74
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	2.955,74	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		2.955,74
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0		2.955,74
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0	2.955,74	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0	2.955,74	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0		2.955,74
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0	2.955,74	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8529	0		2.955,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8530		173,36	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8530			173,36
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8530		173,36	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8530			173,36
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8530		173,36	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8530			173,36
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		43,34
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	43,34	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	43,34	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		43,34
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	43,34	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		43,34
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0		43,34
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0	43,34	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0	43,34	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0		43,34
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0	43,34	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8532	0		43,34
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8533		5.491,88	
10/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8533			5.491,88
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8533		5.491,88	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8533			5.491,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8533		5.491,88	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8533			5.491,88
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		1.372,97
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	1.372,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	1.372,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		1.372,97
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	1.372,97	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		1.372,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0		1.372,97
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0	1.372,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0	1.372,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0		1.372,97
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0	1.372,97	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8535	0		1.372,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8536		961,18	
10/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8536			961,18
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8536		961,18	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8536			961,18
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8536		961,18	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8536			961,18
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8539		733,29	
10/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8539			733,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8539		733,29	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8539			733,29
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8539		733,29	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8539			733,29
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8542		7.329,85	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8542			7.329,85
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8542		7.329,85	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8542			7.329,85
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8542		7.329,85	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8542			7.329,85
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		1.832,46
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	1.832,46	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	1.832,46	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		1.832,46
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	1.832,46	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		1.832,46
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0		1.832,46
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0	1.832,46	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0	1.832,46	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0		1.832,46
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0	1.832,46	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8544	0		1.832,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8545		5.623,44	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8545			5.623,44
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8545		5.623,44	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8545			5.623,44
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8545		5.623,44	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8545			5.623,44
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		1.405,86
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	1.405,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	1.405,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		1.405,86
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	1.405,86	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		1.405,86
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0		1.405,86
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0	1.405,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0	1.405,86	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0		1.405,86
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0	1.405,86	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8547	0		1.405,86
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8548		235,87	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8548			235,87
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8548		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8548			235,87
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8548		235,87	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8548			235,87
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0		58,97
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0	58,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0	58,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0		58,97
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0	58,97	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8549	0		58,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		58,97
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	58,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	58,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		58,97
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	58,97	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		58,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8551		345,77	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8551			345,77
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8551		345,77	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8551			345,77
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8551		345,77	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8551			345,77
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8554		311,88	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8554			311,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8554		311,88	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8554			311,88
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8554		311,88	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8554			311,88
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0		77,97
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0	77,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0	77,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0		77,97
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0	77,97	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8555	0		77,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0		77,97
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0	77,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0	77,97	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0		77,97
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0	77,97	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8556	0		77,97
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8557		75,13	
10/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8557			75,13
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8557		75,13	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8557			75,13
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8557		75,13	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8557			75,13
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		18,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	18,78	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	18,78	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		18,78
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	18,78	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		18,78
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		18,78
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	18,78	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	18,78	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		18,78
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	18,78	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		18,78
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8560		143,16	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8560			143,16
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8560		143,16	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8560			143,16
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8560		143,16	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8560			143,16
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		35,79
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	35,79	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	35,79	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		35,79
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		35,79
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		35,79
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	35,79	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	35,79	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		35,79
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	35,79	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		35,79
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8563		93,05	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8563			93,05
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8563		93,05	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8563			93,05
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8563		93,05	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8563			93,05
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0		23,26
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	23,26	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	23,26	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0		23,26
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	23,26	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0		23,26
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0		23,26
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0	23,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0	23,26	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0		23,26
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0	23,26	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0		23,26
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8566		57,79	
10/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8566			57,79
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8566		57,79	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8566			57,79
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8566		57,79	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8566			57,79
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0		14,45
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0	14,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0	14,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0		14,45
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0	14,45	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0		14,45
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0		14,45
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	14,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	14,45	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0		14,45
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	14,45	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0		220,33
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0	220,33	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0	220,33	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0		220,33
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0	220,33	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8738	0		220,33
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0		220,33
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0	220,33	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0	220,33	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0		220,33
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0	220,33	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8739	0		220,33
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0		20,51
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0	20,51	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0	20,51	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0		20,51
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0	20,51	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8740	0		20,51
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0		20,51
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0	20,51	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0	20,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0		20,51
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0	20,51	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8741	0		20,51
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0		292,20
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0	292,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0	292,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0		292,20
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0	292,20	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8744	0		292,20
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0		292,20
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0	292,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0	292,20	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0		292,20
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0	292,20	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8745	0		292,20
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0		119,62
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0	119,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0	119,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0		119,62
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0	119,62	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8746	0		119,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0		119,62
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0	119,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0	119,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0		119,62
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0	119,62	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8747	0		119,62
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0		199,13
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0	199,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0	199,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0		199,13
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0	199,13	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8748	0		199,13
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0		199,13
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0	199,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0	199,13	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0		199,13
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0	199,13	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8749	0		199,13
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0		179,01
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0	179,01	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0	179,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0		179,01
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0	179,01	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8750	0		179,01
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0		179,01
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0	179,01	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0	179,01	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0		179,01
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0	179,01	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8751	0		179,01
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0		27,53
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0		27,53
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0	27,53	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8752	0		27,53
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0		27,53
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0	27,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0		27,53
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0	27,53	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8753	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		260,06
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	260,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	260,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		260,06
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	260,06	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		260,06
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		260,06
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	260,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	260,06	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		260,06
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	260,06	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		260,06
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		240,30
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	240,30	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	240,30	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		240,30
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	240,30	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		240,30
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		240,30
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	240,30	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	240,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		240,30
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	240,30	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		240,30
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		183,32
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	183,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	183,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		183,32
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	183,32	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		183,32
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		183,32
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	183,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	183,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		183,32
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	183,32	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		183,32
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		86,44
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	86,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	86,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		86,44
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	86,44	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		86,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		86,44
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	86,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	86,44	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		86,44
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	86,44	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		86,44
10/03/2023	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.	10712			1,86
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10712		1,86	
10/03/2023	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.	10712		1,86	
10/03/2023	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.	10712			1,86
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10712		1,86	
10/03/2023	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.	10712			1,86
10/03/2023	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.	10713	PEF nº 0328/2021		1,86
10/03/2023	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.	10713	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/03/2023	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.	10713	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/03/2023	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.	10713	PEF nº 0328/2021		1,86
10/03/2023	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.	10713	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10713	PEF nº 0328/2021		1,86
10/03/2023	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.	10784			4,48
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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.	10784		4,48	
10/03/2023	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.	10784			4,48
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10784		4,48	
10/03/2023	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.	10784			4,48
10/03/2023	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.	10785	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10785	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10785	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10785	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10785	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10785	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10786			4,48
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786		4,48	
10/03/2023	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.	10786		4,48	
10/03/2023	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.	10786			4,48
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10786		4,48	
10/03/2023	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.	10786			4,48
10/03/2023	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.	10787	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10787	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10787	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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.	10787	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10787	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10787	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10788			4,48
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10788		4,48	
10/03/2023	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.	10788		4,48	
10/03/2023	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.	10788			4,48
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10788		4,48	
10/03/2023	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.	10788			4,48
10/03/2023	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.	10789	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10789	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10789	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10789	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10789	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10789	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10790			4,48
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10790		4,48	
10/03/2023	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.	10790		4,48	
10/03/2023	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.	10790			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10790		4,48	
10/03/2023	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.	10790			4,48
10/03/2023	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.	10791	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10791	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10791	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	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.	10791	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10791	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10791	PEF nº 0328/2021		4,48
10/03/2023	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.	10846			5,58
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		5,58	
10/03/2023	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.	10846		5,58	
10/03/2023	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.	10846			5,58
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		5,58	
10/03/2023	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.	10846			5,58
10/03/2023	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.	10847	PEF nº 0328/2021		5,58
10/03/2023	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.	10847	PEF nº 0328/2021	5,58	
10/03/2023	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.	10847	PEF nº 0328/2021	5,58	
10/03/2023	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.	10847	PEF nº 0328/2021		5,58
10/03/2023	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.	10847	PEF nº 0328/2021	5,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PEF nº 0328/2021		5,58
10/03/2023	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.	10876			8,96
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		8,96	
10/03/2023	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.	10876		8,96	
10/03/2023	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.	10876			8,96
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		8,96	
10/03/2023	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.	10876			8,96
10/03/2023	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.	10877	PEF nº 0328/2021		8,96
10/03/2023	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.	10877	PEF nº 0328/2021	8,96	
10/03/2023	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.	10877	PEF nº 0328/2021	8,96	
10/03/2023	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.	10877	PEF nº 0328/2021		8,96
10/03/2023	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.	10877	PEF nº 0328/2021	8,96	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PEF nº 0328/2021		8,96
10/03/2023	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.	10904			17,92
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		17,92	
10/03/2023	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.	10904		17,92	
10/03/2023	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.	10904			17,92
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		17,92	
10/03/2023	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.	10904			17,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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.	10905	PEF nº 0328/2021		17,92
10/03/2023	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.	10905	PEF nº 0328/2021	17,92	
10/03/2023	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.	10905	PEF nº 0328/2021	17,92	
10/03/2023	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.	10905	PEF nº 0328/2021		17,92
10/03/2023	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.	10905	PEF nº 0328/2021	17,92	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PEF nº 0328/2021		17,92
10/03/2023	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.	10946			1.730,43
10/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		1.730,43	
10/03/2023	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.	10946		1.730,43	
10/03/2023	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.	10946			1.730,43
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		1.730,43	
10/03/2023	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.	10946			1.730,43
10/03/2023	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.	10947	PEF nº 0328/2021		1.730,43
10/03/2023	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.	10947	PEF nº 0328/2021	1.730,43	
10/03/2023	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.	10947	PEF nº 0328/2021	1.730,43	
10/03/2023	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.	10947	PEF nº 0328/2021		1.730,43
10/03/2023	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.	10947	PEF nº 0328/2021	1.730,43	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PEF nº 0328/2021		1.730,43
10/03/2023	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.	11473			60.068,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	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.	11473		60.068,23	
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		3.867,21
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	3.867,21	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	3.867,21	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		3.867,21
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	3.867,21	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		3.867,21
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		3.867,21
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	3.867,21	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	3.867,21	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		3.867,21
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	3.867,21	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		3.867,21
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0		108,80
10/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0	108,80	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0	108,80	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0		108,80
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0	108,80	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12830	0		108,80
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		108,80
10/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	108,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	108,80	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		108,80
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	108,80	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		108,80
Total do dia					654.585,86	654.585,86
13/03/2023	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 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023		1.218,75
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023		1.218,75
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023	1.218,75	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.	7890	Portaria nº 160/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
13/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.)	7894	PAD nº. 0249/2020		595,75
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.	7894	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
13/03/2023	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023		4.552,82
13/03/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023	4.552,82	
13/03/2023	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023	4.552,82	
13/03/2023	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023		4.552,82
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023	4.552,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	7896	PEF Nº 004/2023		4.552,82
13/03/2023	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 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.).	7897	PAD nº. 0249/2020		595,75
13/03/2023	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 2571 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 784 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. Competência: Fevereiro/2023.).	7897	PAD nº. 0249/2020	595,75	
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	7898	PEF Nº 006/2023		244,60
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	7898	PEF Nº 006/2023	244,60	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7898		244,60	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7898			244,60
13/03/2023	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 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.).	7899	PEF Nº 006/2023		120,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 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.).	7899	PEF Nº 006/2023	120,70	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7899		120,70	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7899			120,70
13/03/2023	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 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.).	7900	PEF Nº 001/2023		1.811,69
13/03/2023	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 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.).	7900	PEF Nº 001/2023	1.811,69	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7900		1.811,69	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7900			1.811,69
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.).	7901	PEF Nº 006/2023		82,91
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.).	7901	PEF Nº 006/2023	82,91	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7901		82,91	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7901			82,91
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023 .).	7902	PEF Nº 006/2023		14,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023 .).	7902	PEF Nº 006/2023	14,57	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7902		14,57	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7902			14,57
13/03/2023	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 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.).	7903	PEF Nº 001/2023		460,54
13/03/2023	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 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.).	7903	PEF Nº 001/2023	460,54	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7903		460,54	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7903			460,54
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7904	PEF Nº 006/2023		54,85
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7904	PEF Nº 006/2023	54,85	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7904		54,85	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7904			54,85
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7905	PEF Nº 001/2023		50.154,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7905	PEF Nº 001/2023	50.154,24	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7905		50.154,24	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7905			50.154,24
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	7906	PEF Nº 006/2023		18,22
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	7906	PEF Nº 006/2023	18,22	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7906		18,22	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7906			18,22
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 746 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/02/2023 a 15/02/2023.).	7907	PEF Nº 006/2023		333,55
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 746 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/02/2023 a 15/02/2023.).	7907	PEF Nº 006/2023	333,55	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7907		333,55	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7907			333,55
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .).	7908	PEF Nº 006/2023		727,04
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .).	7908	PEF Nº 006/2023	727,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7908		727,04	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7908			727,04
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	7909	PEF Nº 006/2023		857,26
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	7909	PEF Nº 006/2023	857,26	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7909		857,26	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7909			857,26
13/03/2023	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 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.).	7910	PEF Nº 006/2023		770,44
13/03/2023	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 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.).	7910	PEF Nº 006/2023	770,44	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7910		770,44	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7910			770,44
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	7911	PEF Nº 006/2023		161,46
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	7911	PEF Nº 006/2023	161,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7911		161,46	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7911			161,46
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	7912	PEF Nº 006/2023		1.348,62
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	7912	PEF Nº 006/2023	1.348,62	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7912		1.348,62	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7912			1.348,62
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	7913	PEF Nº 006/2023		443,72
13/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	7913	PEF Nº 006/2023	443,72	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7913		443,72	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7913			443,72
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018		62,36
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018	62,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018	62,36	
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018		62,36
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018	62,36	
13/03/2023	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 247452181 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: 03/2023.	7914	PAD nº. 0628/2018		62,36
13/03/2023	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 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018		62,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018	62,36	
13/03/2023	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 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018	62,36	
13/03/2023	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 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018		62,36
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018	62,36	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2573 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247452181 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: 03/2023.	7915	PAD nº. 0628/2018		62,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018		311,64
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018	311,64	
13/03/2023	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 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018	311,64	
13/03/2023	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 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018		311,64
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018	311,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2574 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247456229 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: 03/2023.	7917	PAD nº. 0628/2018		311,64
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018		123,03
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018	135,87	
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.)	7919	PAD nº. 0630/2018		12,84
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018	135,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018		135,87
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018	135,87	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.	7919	PAD nº. 0630/2018		135,87
13/03/2023	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2575 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.).	7920	PAD nº. 0630/2018		12,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2575 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112828 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 as Subseção Limoeiro e telefonia fixa da sede 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, competência: Fevereiro/2023.).	7920	PAD nº. 0630/2018	12,84	
13/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019		593,86
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019	599,86	
13/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.)	7922	PAD nº 272/2019		6,00
13/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019	599,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019		599,86
13/03/2023	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 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019	599,86	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100566 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. Utilização dos Táxis em Fevereiro/2023.	7922	PAD nº 272/2019		599,86
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018		374,74
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018	413,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.)	8019	PAD nº. 0630/2018		39,11
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018	413,85	
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018		413,85
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018	413,85	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817- Fevereiro/2023.	8019	PAD nº. 0630/2018		413,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018		247,81
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018	273,67	
13/03/2023	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 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.)	8021	PAD nº. 0630/2018		25,86
13/03/2023	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 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018	273,67	
13/03/2023	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 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018		273,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018	273,67	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.	8021	PAD nº. 0630/2018		273,67
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018		44,46
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018	49,10	
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.)	8023	PAD nº. 0630/2018		4,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018	49,10	
13/03/2023	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 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018		49,10
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018	49,10	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.	8023	PAD nº. 0630/2018		49,10
13/03/2023	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 2614 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.).	8024	PAD nº. 0630/2018		4,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 2614 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117116872 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 as Subseção Serra Talhada 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)3831-2669, Fevereiro/2023.).	8024	PAD nº. 0630/2018	4,64	
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817-Fevereiro/2023.).	8025	PAD nº. 0630/2018		39,11
13/03/2023	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 2612 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117111991 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 as Subseção Caruaru, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817-Fevereiro/2023.).	8025	PAD nº. 0630/2018	39,11	
13/03/2023	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.).	8026	PAD nº. 0630/2018		25,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2613 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117112647 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 as 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, Fevereiro/2023.).	8026	PAD nº. 0630/2018	25,86	
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023	2.205,39	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardênia da Silva, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.	8186	Portaria nº 0162/2023		2.205,39
13/03/2023	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 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023	2.205,39	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.	8189	Portaria nº 0164/2023		2.205,39
13/03/2023	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 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023	1.804,41	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.	8192	Portaria nº 0200/2023		1.804,41
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023		267,32
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023	267,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023	267,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023		267,32
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.	8195	Portaria nº 0206/2023		267,32
13/03/2023	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 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8304	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	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 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8306	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.	8308	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8360	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/03/2023	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 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9462770 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: 15/03/2023.	8361	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8362	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8362	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8362	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8362	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco, Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8363	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC.	8448	PAD nº. 0515/2021	3.425,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC.	8448	PAD nº. 0515/2021		3.425,50
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC.	8448	PAD nº. 0515/2021	3.425,50	
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC.	8448	PAD nº. 0515/2021		3.425,50
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023	2.044,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.	8580	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 391, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função da não participação no Coren-PE presente.	8581	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento da participação no Coren-PE presente.	8582	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento da participação no Coren-PE presente.	8582	Portaria nº 162/2023	2.044,98	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento da participação no Coren-PE presente.	8582	Portaria nº 162/2023		2.044,98
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento da participação no Coren-PE presente.	8582	Portaria nº 162/2023	2.044,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8583		23.359,72	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8583			23.359,72
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8583		23.359,72	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8583			23.359,72
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8583		23.359,72	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8583			23.359,72
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8586		33.196,35	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8586			33.196,35
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8586		33.196,35	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8586			33.196,35
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8586		33.196,35	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8586			33.196,35
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8589		1.373,63	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8589			1.373,63
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8589		1.373,63	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8589			1.373,63
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8589		1.373,63	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8589			1.373,63
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		343,41
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	343,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	343,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		343,41
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	343,41	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		343,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		343,41
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	343,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	343,41	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		343,41
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	343,41	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		343,41
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8592		259,45	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8592			259,45
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8592		259,45	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8592			259,45
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8592		259,45	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8592			259,45
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		64,86
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	64,86	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	64,86	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		64,86
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	64,86	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		64,86
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		64,86
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	64,86	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	64,86	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		64,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	64,86	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		64,86
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8595		9.891,26	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8595			9.891,26
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8595		9.891,26	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8595			9.891,26
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8595		9.891,26	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8595			9.891,26
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8598		8.672,41	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8598			8.672,41
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8598		8.672,41	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8598			8.672,41
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8598		8.672,41	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8598			8.672,41
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		2.168,10
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	2.168,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	2.168,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		2.168,10
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	2.168,10	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		2.168,10
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		2.168,10
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	2.168,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	2.168,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		2.168,10
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	2.168,10	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		2.168,10
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8601		312,60	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8601			312,60
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8601		312,60	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8601			312,60
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8601		312,60	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8601			312,60
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0		78,15
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0	78,15	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0	78,15	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0		78,15
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0	78,15	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8602	0		78,15
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0		78,15
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0	78,15	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0	78,15	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0		78,15
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0	78,15	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8603	0		78,15
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8604		4.297,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8604			4.297,03
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8604		4.297,03	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8604			4.297,03
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8604		4.297,03	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8604			4.297,03
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8607		155,35	
13/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8607			155,35
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8607		155,35	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8607			155,35
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8607		155,35	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8607			155,35
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0		38,84
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0	38,84	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0	38,84	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0		38,84
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0	38,84	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0		38,84
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		38,84
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	38,84	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	38,84	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		38,84
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	38,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		38,84
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8610		68,64	
13/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8610			68,64
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8610		68,64	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8610			68,64
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8610		68,64	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8610			68,64
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		17,16
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	17,16	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	17,16	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		17,16
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	17,16	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		17,16
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		17,16
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	17,16	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	17,16	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		17,16
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	17,16	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		17,16
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8613		7.257,50	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8613			7.257,50
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8613		7.257,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8613			7.257,50
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8613		7.257,50	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8613			7.257,50
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		1.814,38
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	1.814,38	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	1.814,38	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		1.814,38
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	1.814,38	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		1.814,38
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		1.814,38
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	1.814,38	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	1.814,38	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		1.814,38
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	1.814,38	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		1.814,38
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8616		6.005,85	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8616			6.005,85
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8616		6.005,85	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8616			6.005,85
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8616		6.005,85	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8616			6.005,85
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		1.501,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	1.501,46	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	1.501,46	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		1.501,46
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	1.501,46	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		1.501,46
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		1.501,46
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	1.501,46	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	1.501,46	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		1.501,46
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	1.501,46	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		1.501,46
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8619		235,87	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8619			235,87
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8619		235,87	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8619			235,87
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8619		235,87	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8619			235,87
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		58,97
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	58,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	58,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	58,97	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		58,97
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		58,97
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	58,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	58,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		58,97
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	58,97	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		58,97
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8622		220,24	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8622			220,24
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8622		220,24	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8622			220,24
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8622		220,24	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8622			220,24
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		55,06
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	55,06	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	55,06	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		55,06
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	55,06	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		55,06
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		55,06
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	55,06	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		55,06
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	55,06	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		55,06
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8625		401,48	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8625			401,48
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8625		401,48	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8625			401,48
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8625		401,48	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8625			401,48
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8628		577,90	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8628			577,90
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8628		577,90	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8628			577,90
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8628		577,90	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8628			577,90
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8631		213,95	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8631			213,95
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8631		213,95	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8631			213,95
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8631		213,95	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8631			213,95
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8634		406,63	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8634			406,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8634		406,63	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8634			406,63
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8634		406,63	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8634			406,63
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0		101,66
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0	101,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0	101,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0		101,66
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0	101,66	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8635	0		101,66
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0		101,66
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0	101,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0	101,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0		101,66
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0	101,66	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8636	0		101,66
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8637		90,58	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8637			90,58
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8637		90,58	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8637			90,58
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8637		90,58	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8637			90,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651		843,89	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651			843,89
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651		843,89	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651			843,89
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651		843,89	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8651			843,89
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658		101,03	
13/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658			101,03
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658		101,03	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658			101,03
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658		101,03	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8658			101,03
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		25,26
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	25,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	25,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		25,26
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	25,26	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		25,26
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		25,26
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	25,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	25,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		25,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	25,26	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		25,26
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661		93,18	
13/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661			93,18
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661		93,18	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661			93,18
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661		93,18	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8661			93,18
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		23,30
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	23,30	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	23,30	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		23,30
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	23,30	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		23,30
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		23,30
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	23,30	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	23,30	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		23,30
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	23,30	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		23,30
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664		954,66	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664			954,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664		954,66	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664			954,66
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664		954,66	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8664			954,66
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0		238,67
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0	238,67	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0	238,67	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0		238,67
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0	238,67	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8665	0		238,67
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0		238,67
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0	238,67	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0	238,67	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0		238,67
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0	238,67	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8666	0		238,67
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667		763,71	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667			763,71
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667		763,71	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667			763,71
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667		763,71	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8667			763,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		190,93
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	190,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	190,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		190,93
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	190,93	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		190,93
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		190,93
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	190,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	190,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		190,93
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	190,93	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		190,93
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670		110,12	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670			110,12
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670		110,12	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670			110,12
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670		110,12	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8670			110,12
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0		27,53
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0	27,53	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0	27,53	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0	27,53	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8671	0		27,53
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0		27,53
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0	27,53	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0	27,53	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0		27,53
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0	27,53	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8672	0		27,53
13/03/2023	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.	8673		364,09	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8673			364,09
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8673		364,09	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8673			364,09
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8673		364,09	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8673			364,09
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		91,02
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	91,02	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	91,02	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		91,02
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	91,02	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		91,02
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		91,02
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	91,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	91,02	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		91,02
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	91,02	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		91,02
13/03/2023	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.	8676		21,54	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8676			21,54
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8676		21,54	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8676			21,54
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8676		21,54	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8676			21,54
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		5,39
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	5,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	5,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		5,39
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	5,39	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		5,39
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		5,39
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	5,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	5,39	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		5,39
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	5,39	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		5,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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.	8679		357,39	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8679			357,39
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8679		357,39	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8679			357,39
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8679		357,39	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8679			357,39
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		89,35
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	89,35	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	89,35	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		89,35
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	89,35	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		89,35
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		89,35
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	89,35	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	89,35	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		89,35
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	89,35	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		89,35
13/03/2023	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.	8682		72,52	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8682			72,52
13/03/2023	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.	8682		72,52	
13/03/2023	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.	8682			72,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8682		72,52	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8682			72,52
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		18,13
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	18,13	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	18,13	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		18,13
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	18,13	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		18,13
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		18,13
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	18,13	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	18,13	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		18,13
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	18,13	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		18,13
13/03/2023	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.	8687		335,80	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8687			335,80
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8687		335,80	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8687			335,80
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8687		335,80	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8687			335,80
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0		83,95
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0	83,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0	83,95	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0		83,95
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0	83,95	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8688	0		83,95
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		83,95
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	83,95	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	83,95	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		83,95
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	83,95	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		83,95
13/03/2023	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.	8696		361,43	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8696			361,43
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8696		361,43	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8696			361,43
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8696		361,43	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8696			361,43
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0		90,36
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0	90,36	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0	90,36	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0		90,36
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0	90,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8697	0		90,36
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		90,36
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	90,36	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	90,36	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		90,36
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	90,36	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		90,36
13/03/2023	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.	8699		572,34	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8699			572,34
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8699		572,34	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8699			572,34
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8699		572,34	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8699			572,34
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0		143,09
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0	143,09	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0	143,09	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0		143,09
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0	143,09	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8700	0		143,09
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0		143,09
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0	143,09	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0	143,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0		143,09
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0	143,09	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8701	0		143,09
13/03/2023	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.	8708		283,31	
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8708			283,31
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8708		283,31	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8708			283,31
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8708		283,31	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8708			283,31
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0		70,83
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0	70,83	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0	70,83	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0		70,83
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0	70,83	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8709	0		70,83
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0		70,83
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0	70,83	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0	70,83	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0		70,83
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0	70,83	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8710	0		70,83
13/03/2023	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.	8711		43,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8711			43,25
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8711		43,25	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8711			43,25
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8711		43,25	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8711			43,25
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0		10,81
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0	10,81	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0	10,81	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0		10,81
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0	10,81	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8712	0		10,81
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0		10,81
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0	10,81	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0	10,81	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0		10,81
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0	10,81	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8713	0		10,81
13/03/2023	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.	8714		782,38	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8714			782,38
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8714		782,38	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8714			782,38
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8714		782,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8714			782,38
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		195,60
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	195,60	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	195,60	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		195,60
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	195,60	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		195,60
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0		195,60
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0	195,60	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0	195,60	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0		195,60
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0	195,60	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8716	0		195,60
13/03/2023	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.	8717		2.246,14	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8717			2.246,14
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8717		2.246,14	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8717			2.246,14
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8717		2.246,14	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8717			2.246,14
13/03/2023	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.	8720		848,90	
13/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8720			848,90
13/03/2023	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.	8720		848,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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.	8720			848,90
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8720		848,90	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8720			848,90
13/03/2023	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.	8723		716,39	
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8723			716,39
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8723		716,39	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8723			716,39
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8723		716,39	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8723			716,39
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0		179,10
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0	179,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0	179,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0		179,10
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0	179,10	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8724	0		179,10
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0		179,10
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0	179,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0	179,10	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0		179,10
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0	179,10	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8725	0		179,10
13/03/2023	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.	8726		675,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8726			675,95
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8726		675,95	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8726			675,95
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8726		675,95	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8726			675,95
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0		168,99
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0	168,99	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0	168,99	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0		168,99
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0	168,99	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8727	0		168,99
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0		168,99
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0	168,99	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0	168,99	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0		168,99
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0	168,99	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8728	0		168,99
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0		212,23
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0	212,23	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0	212,23	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0		212,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0	212,23	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9095	0		212,23
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		212,23
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	212,23	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	212,23	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		212,23
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	212,23	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		212,23
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0		210,97
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0	210,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0	210,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0		210,97
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0	210,97	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9158	0		210,97
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		210,97
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	210,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	210,97	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		210,97
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	210,97	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		210,97
13/03/2023	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.	9649			332,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	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.	9649		332,38	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9649		332,38	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9649			332,38
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5.839,93
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5.839,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5.839,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5.839,93
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5.839,93	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5.839,93
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		5.839,93
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	5.839,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	5.839,93	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		5.839,93
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	5.839,93	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		5.839,93
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		2.472,82
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	2.472,82	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	2.472,82	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		2.472,82
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	2.472,82	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		2.472,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		2.472,82
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	2.472,82	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	2.472,82	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		2.472,82
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	2.472,82	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		2.472,82
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		1.074,26
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	1.074,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	1.074,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		1.074,26
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	1.074,26	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		1.074,26
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		1.074,26
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	1.074,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	1.074,26	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		1.074,26
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	1.074,26	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		1.074,26
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		100,37
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	100,37	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	100,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		100,37
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	100,37	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		100,37
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		100,37
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	100,37	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	100,37	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		100,37
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	100,37	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		100,37
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		144,48
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	144,48	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	144,48	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		144,48
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	144,48	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		144,48
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		144,48
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	144,48	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	144,48	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		144,48
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	144,48	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		144,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		53,49
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	53,49	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	53,49	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		53,49
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	53,49	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		53,49
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		53,49
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	53,49	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	53,49	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		53,49
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	53,49	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		53,49
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		22,65
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	22,65	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	22,65	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		22,65
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	22,65	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		22,65
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		22,65
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	22,65	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	22,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		22,65
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	22,65	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		22,65
13/03/2023	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.	10714			1,96
13/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10714		1,96	
13/03/2023	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.	10714		1,96	
13/03/2023	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.	10714			1,96
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10714		1,96	
13/03/2023	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.	10714			1,96
13/03/2023	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.	10715	PEF nº 0328/2021		1,96
13/03/2023	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.	10715	PEF nº 0328/2021	1,96	
13/03/2023	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.	10715	PEF nº 0328/2021	1,96	
13/03/2023	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.	10715	PEF nº 0328/2021		1,96
13/03/2023	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.	10715	PEF nº 0328/2021	1,96	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10715	PEF nº 0328/2021		1,96
13/03/2023	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.	10932			480,24
13/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		480,24	
13/03/2023	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.	10932		480,24	
13/03/2023	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.	10932			480,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		480,24	
13/03/2023	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.	10932			480,24
13/03/2023	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.	10933	PEF nº 0328/2021		480,24
13/03/2023	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.	10933	PEF nº 0328/2021	480,24	
13/03/2023	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.	10933	PEF nº 0328/2021	480,24	
13/03/2023	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.	10933	PEF nº 0328/2021		480,24
13/03/2023	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.	10933	PEF nº 0328/2021	480,24	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PEF nº 0328/2021		480,24
13/03/2023	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.	10938			579,42
13/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938		579,42	
13/03/2023	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.	10938		579,42	
13/03/2023	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.	10938			579,42
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938		579,42	
13/03/2023	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.	10938			579,42
13/03/2023	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.	10939	PEF nº 0328/2021		579,42
13/03/2023	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.	10939	PEF nº 0328/2021	579,42	
13/03/2023	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.	10939	PEF nº 0328/2021	579,42	
13/03/2023	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.	10939	PEF nº 0328/2021		579,42
13/03/2023	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.	10939	PEF nº 0328/2021	579,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PEF nº 0328/2021		579,42
13/03/2023	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.	10952			2.022,75
13/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		2.022,75	
13/03/2023	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.	10952		2.022,75	
13/03/2023	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.	10952			2.022,75
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		2.022,75	
13/03/2023	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.	10952			2.022,75
13/03/2023	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.	10953	PEF nº 0328/2021		2.022,75
13/03/2023	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.	10953	PEF nº 0328/2021	2.022,75	
13/03/2023	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.	10953	PEF nº 0328/2021	2.022,75	
13/03/2023	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.	10953	PEF nº 0328/2021		2.022,75
13/03/2023	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.	10953	PEF nº 0328/2021	2.022,75	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PEF nº 0328/2021		2.022,75
13/03/2023	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.	11474		39.061,05	
13/03/2023	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.	11474			39.061,05
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11491		3.623,00	
13/03/2023	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	11491			3.623,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11502			900,00
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11502		900,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11502		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11502			900,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11503			900,00
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11503		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11503		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11503			900,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11504			900,00
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11504		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11504		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11504			900,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11505			900,00
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11505		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11505		900,00	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11505			900,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11506			11,50
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11506		11,50	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11506		11,50	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11506			11,50
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11507			11,50
13/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11507		11,50	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11507		11,50	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11507			11,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		8.296,51
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	8.296,51	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	8.296,51	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		8.296,51
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	8.296,51	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		8.296,51
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		8.296,51
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	8.296,51	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	8.296,51	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		8.296,51
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	8.296,51	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		8.296,51
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		561,28
13/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	561,28	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	561,28	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		561,28
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	561,28	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		561,28
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0		561,28
13/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0	561,28	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0	561,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0		561,28
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0	561,28	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12833	0		561,28
Total do dia					787.607,19	787.607,19
14/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021		21.151,78
14/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021	21.151,78	
14/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021	21.151,78	
14/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021		21.151,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021	21.151,78	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 844/01 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. Competência: Março/2023.	8172	PAD nº 0100/2021		21.151,78
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023		352,00
14/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023	352,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023	352,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023		352,00
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023	352,00	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 2710 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03/2023 a 27/03/2023.	8310	PEF Nº 001/2023		352,00
14/03/2023	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 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022		6.857,14
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 64649 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).)	8314	PAD Nº 0048/2022		228,81
14/03/2023	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 64649 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).)	8314	PAD Nº 0048/2022		12,53
14/03/2023	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 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	
14/03/2023	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 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022		7.098,48
14/03/2023	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 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022	7.098,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 64649 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).	8314	PAD Nº 0048/2022		7.098,48
14/03/2023	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 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022		846,74
14/03/2023	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 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022	876,54	
14/03/2023	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 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).)	8316	PAD Nº 0048/2022		27,88
14/03/2023	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 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).)	8316	PAD Nº 0048/2022		1,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022	876,54	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022		876,54
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022	876,54	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).	8316	PAD Nº 0048/2022		876,54
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022		5.810,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	
14/03/2023	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 64651 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).)	8318	PAD Nº 0048/2022		8,72
14/03/2023	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 64651 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).)	8318	PAD Nº 0048/2022		195,80
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022		6.015,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022	6.015,43	
14/03/2023	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 64651 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).	8318	PAD Nº 0048/2022		6.015,43
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2712 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 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).).	8354	PAD Nº 0048/2022		228,81
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2712 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 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).).	8354	PAD Nº 0048/2022	228,81	
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).).	8355	PAD Nº 0048/2022		27,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).).	8355	PAD Nº 0048/2022	27,88	
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2714 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64651 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).).	8356	PAD Nº 0048/2022		195,80
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2714 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64651 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).).	8356	PAD Nº 0048/2022	195,80	
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2714 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64651 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).).	8357	PAD Nº 0048/2022		8,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2714 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64651 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).).	8357	PAD Nº 0048/2022	8,72	
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).).	8358	PAD Nº 0048/2022		1,92
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 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).).	8358	PAD Nº 0048/2022	1,92	
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2712 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 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).).	8359	PAD Nº 0048/2022		12,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2712 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 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).).	8359	PAD Nº 0048/2022	12,53	
14/03/2023	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 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023	2.499,42	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).	8364	Portaria nº. 0207/2023		2.499,42
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023.	8579			589,63
14/03/2023	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023.	8579		589,63	
14/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8643	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8643	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8643	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8643	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8644	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8644	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8644	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8644	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8645	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8645	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8645	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8645	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39
14/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8646	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8646	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8646	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8646	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8647	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8649	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39
14/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8654	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8656	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
14/03/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8685	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/03/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8690	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021		636,44
14/03/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021	636,44	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021	636,44	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021		636,44
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8692	PAD nº. 0380/2021		636,44
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021		7.944,56
14/03/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021		7.944,56
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8694	PAD nº. 0380/2021		7.944,56
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018		534,80
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018	534,80	
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018	534,80	
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018		534,80
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018	534,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8702	PAD nº. 0628/2018		534,80
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8704	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465984, 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: 16/03/2023.	8705	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8706	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9465940, 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: 16/03/2023.	8707	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8729	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022	155,68	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466321, 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: 16/03/2023.	8730	PAD nº. 0656/2022		155,68
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022	116,76	
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022	116,76	
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8731	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022	116,76	
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	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 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022	116,76	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9466291, 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: 16/03/2023.	8732	PAD nº. 0656/2022		116,76
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022	5.695,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022		5.695,37
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022	5.695,37	
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022		5.695,37
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022	5.695,37	
14/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8733	PAD nº 439/2022		5.695,37
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8735	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8735	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8735	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8735	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
14/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
14/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8736	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8754		11.603,91	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8754			11.603,91
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8754		11.603,91	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8754			11.603,91
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8754		11.603,91	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8754			11.603,91
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8757		19.742,70	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8757			19.742,70
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8757		19.742,70	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8757			19.742,70
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8757		19.742,70	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8757			19.742,70
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0		4.935,68
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0	4.935,68	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0	4.935,68	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0		4.935,68
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0	4.935,68	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8758	0		4.935,68
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0		4.935,68
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0	4.935,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0	4.935,68	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0		4.935,68
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0	4.935,68	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8759	0		4.935,68
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8760		400,10	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8760			400,10
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8760		400,10	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8760			400,10
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8760		400,10	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8760			400,10
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0		100,03
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0	100,03	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0	100,03	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0		100,03
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0	100,03	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8761	0		100,03
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0		100,03
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0	100,03	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0	100,03	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0		100,03
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0	100,03	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8762	0		100,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8763		6.776,56	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8763			6.776,56
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8763		6.776,56	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8763			6.776,56
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8763		6.776,56	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8763			6.776,56
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0		1.694,14
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0	1.694,14	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0	1.694,14	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0		1.694,14
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0	1.694,14	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8764	0		1.694,14
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0		1.694,14
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0	1.694,14	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0	1.694,14	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0		1.694,14
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0	1.694,14	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8765	0		1.694,14
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8766		8.214,94	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8766			8.214,94
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8766		8.214,94	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8766			8.214,94
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8766		8.214,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8766			8.214,94
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0		2.053,74
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0	2.053,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0	2.053,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0		2.053,74
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0	2.053,74	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8767	0		2.053,74
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0		2.053,74
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0	2.053,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0	2.053,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0		2.053,74
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0	2.053,74	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8768	0		2.053,74
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8769		425,18	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8769			425,18
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8769		425,18	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8769			425,18
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8769		425,18	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8769			425,18
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0		106,30
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0	106,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0	106,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0		106,30
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0	106,30	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8770	0		106,30
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0		106,30
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0	106,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0	106,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0		106,30
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0	106,30	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8771	0		106,30
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8772		3.722,42	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8772			3.722,42
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8772		3.722,42	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8772			3.722,42
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8772		3.722,42	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8772			3.722,42
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0		930,61
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0	930,61	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0	930,61	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0		930,61
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0	930,61	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8773	0		930,61
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0		930,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0	930,61	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0	930,61	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0		930,61
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0	930,61	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8774	0		930,61
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8775		6.886,36	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8775			6.886,36
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8775		6.886,36	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8775			6.886,36
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8775		6.886,36	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8775			6.886,36
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0		1.721,59
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0	1.721,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0	1.721,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0		1.721,59
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0	1.721,59	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8776	0		1.721,59
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0		1.721,59
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0	1.721,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0	1.721,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0		1.721,59
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0	1.721,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8777	0		1.721,59
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8778		6.194,14	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8778			6.194,14
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8778		6.194,14	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8778			6.194,14
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8778		6.194,14	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8778			6.194,14
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0		1.548,54
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0	1.548,54	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0	1.548,54	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0		1.548,54
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0	1.548,54	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8779	0		1.548,54
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0		1.548,54
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0	1.548,54	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0	1.548,54	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0		1.548,54
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0	1.548,54	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8780	0		1.548,54
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8781		471,74	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8781			471,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8781		471,74	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8781			471,74
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8781		471,74	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8781			471,74
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0		117,94
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0	117,94	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0	117,94	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0		117,94
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0	117,94	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8782	0		117,94
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0		117,94
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0	117,94	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0	117,94	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0		117,94
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0	117,94	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8783	0		117,94
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8784		683,13	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8784			683,13
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8784		683,13	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8784			683,13
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8784		683,13	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8784			683,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0		170,78
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0	170,78	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0	170,78	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0		170,78
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0	170,78	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8785	0		170,78
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0		170,78
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0	170,78	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0	170,78	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0		170,78
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0	170,78	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8786	0		170,78
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8787		173,37	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8787			173,37
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8787		173,37	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8787			173,37
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8787		173,37	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8787			173,37
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		43,34
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	43,34	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	43,34	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		43,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	43,34	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		43,34
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		43,34
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	43,34	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	43,34	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		43,34
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	43,34	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		43,34
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790		658,82	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790			658,82
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790		658,82	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790			658,82
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790		658,82	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8790			658,82
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793		646,22	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793			646,22
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793		646,22	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793			646,22
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793		646,22	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8793			646,22
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8796		391,37	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8796			391,37
14/03/2023	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.	8796		391,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	8796			391,37
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8796		391,37	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8796			391,37
14/03/2023	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.	8799		272,70	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8799			272,70
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8799		272,70	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8799			272,70
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8799		272,70	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8799			272,70
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		68,18
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	68,18	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	68,18	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		68,18
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	68,18	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		68,18
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		68,18
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	68,18	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	68,18	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		68,18
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	68,18	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		68,18
14/03/2023	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.	8802		579,99	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8802			579,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8802		579,99	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8802			579,99
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8802		579,99	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8802			579,99
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		145,00
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	145,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	145,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		145,00
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	145,00	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		145,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		145,00
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	145,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	145,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		145,00
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	145,00	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		145,00
14/03/2023	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.	8805		98,29	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8805			98,29
14/03/2023	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.	8805		98,29	
14/03/2023	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.	8805			98,29
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8805		98,29	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8805			98,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		24,57
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	24,57	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	24,57	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		24,57
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	24,57	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		24,57
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		24,57
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	24,57	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	24,57	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		24,57
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	24,57	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		24,57
14/03/2023	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.	8808		220,24	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8808			220,24
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8808		220,24	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8808			220,24
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8808		220,24	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8808			220,24
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		55,06
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	55,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	55,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	55,06	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		55,06
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		55,06
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	55,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	55,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		55,06
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	55,06	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		55,06
14/03/2023	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.	8811		286,32	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8811			286,32
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8811		286,32	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8811			286,32
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8811		286,32	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8811			286,32
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		71,58
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	71,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	71,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		71,58
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	71,58	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		71,58
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0		71,58
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0	71,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0		71,58
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0	71,58	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8813	0		71,58
14/03/2023	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.	8814		110,12	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8814			110,12
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8814		110,12	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8814			110,12
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8814		110,12	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	8814			110,12
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		27,53
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	27,53	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	27,53	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		27,53
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	27,53	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		27,53
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0		27,53
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0	27,53	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0	27,53	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0		27,53
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0	27,53	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8816	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	8817		116,35	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8817			116,35
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8817		116,35	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8817			116,35
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8817		116,35	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8817			116,35
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		29,09
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	29,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	29,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		29,09
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	29,09	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		29,09
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0		29,09
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0	29,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0	29,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0		29,09
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0	29,09	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8819	0		29,09
14/03/2023	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.	8820		20,91	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8820			20,91
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8820		20,91	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8820			20,91
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8820		20,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8820			20,91
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		5,23
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	5,23	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	5,23	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		5,23
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	5,23	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		5,23
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0		5,23
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0	5,23	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0	5,23	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0		5,23
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0	5,23	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8822	0		5,23
14/03/2023	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.	8823		2,30	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8823			2,30
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8823		2,30	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8823			2,30
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8823		2,30	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8823			2,30
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		0,58
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	0,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	0,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		0,58
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	0,58	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		0,58
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0		0,58
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0	0,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0	0,58	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0		0,58
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0	0,58	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8825	0		0,58
14/03/2023	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.	8826		253,20	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8826			253,20
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8826		253,20	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8826			253,20
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8826		253,20	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8826			253,20
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		63,30
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	63,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	63,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		63,30
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	63,30	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		63,30
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0		63,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0	63,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0	63,30	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0		63,30
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0	63,30	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8828	0		63,30
14/03/2023	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.	8829		545,46	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8829			545,46
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8829		545,46	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8829			545,46
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8829		545,46	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8829			545,46
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		136,37
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	136,37	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	136,37	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		136,37
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	136,37	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		136,37
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0		136,37
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0	136,37	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0	136,37	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0		136,37
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0	136,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8831	0		136,37
14/03/2023	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.	8832		259,65	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8832			259,65
14/03/2023	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.	8832		259,65	
14/03/2023	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.	8832			259,65
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8832		259,65	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8832			259,65
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		64,91
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	64,91	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	64,91	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		64,91
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	64,91	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		64,91
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0		64,91
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0	64,91	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0	64,91	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0		64,91
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0	64,91	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8834	0		64,91
14/03/2023	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.	8835		626,40	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8835			626,40
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8835		626,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8835			626,40
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8835		626,40	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8835			626,40
14/03/2023	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.	8838		481,15	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8838			481,15
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8838		481,15	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8838			481,15
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8838		481,15	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	8838			481,15
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0		120,29
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0	120,29	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0	120,29	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0		120,29
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0	120,29	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8839	0		120,29
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0		120,29
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0	120,29	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0	120,29	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0		120,29
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0	120,29	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8840	0		120,29
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		164,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	164,71	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	164,71	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		164,71
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	164,71	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		164,71
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0		164,71
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0	164,71	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0	164,71	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0		164,71
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0	164,71	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0		164,71
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		161,56
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	161,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	161,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		161,56
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	161,56	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		161,56
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		161,56
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	161,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	161,56	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		161,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	161,56	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		161,56
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0		97,84
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0	97,84	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0	97,84	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0		97,84
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0	97,84	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0		97,84
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		97,84
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	97,84	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	97,84	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		97,84
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	97,84	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		97,84
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526		920,34	
14/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526			920,34
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526		920,34	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526			920,34
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526		920,34	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9526			920,34
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		230,09
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	230,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	230,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		230,09
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	230,09	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		230,09
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		230,09
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	230,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	230,09	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		230,09
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	230,09	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		230,09
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529		1.053,86	
14/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529			1.053,86
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529		1.053,86	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529			1.053,86
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529		1.053,86	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9529			1.053,86
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		263,47
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	263,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	263,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		263,47
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	263,47	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		263,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		263,47
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	263,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	263,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		263,47
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	263,47	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		263,47
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532		1.015,19	
14/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532			1.015,19
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532		1.015,19	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532			1.015,19
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532		1.015,19	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9532			1.015,19
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		253,80
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	253,80	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	253,80	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		253,80
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	253,80	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		253,80
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		253,80
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	253,80	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	253,80	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		253,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	253,80	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		253,80
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535		694,06	
14/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535			694,06
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535		694,06	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535			694,06
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535		694,06	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9535			694,06
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		173,52
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	173,52	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	173,52	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		173,52
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	173,52	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		173,52
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		173,52
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	173,52	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	173,52	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		173,52
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	173,52	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		173,52
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541		858,96	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541			858,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541		858,96	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541			858,96
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541		858,96	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9541			858,96
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		214,74
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	214,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	214,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		214,74
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	214,74	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		214,74
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		214,74
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	214,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	214,74	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		214,74
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	214,74	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		214,74
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544		127,22	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544			127,22
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544		127,22	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544			127,22
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544		127,22	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9544			127,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		31,81
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	31,81	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	31,81	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		31,81
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	31,81	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		31,81
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		31,81
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	31,81	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	31,81	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		31,81
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	31,81	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		31,81
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547		880,96	
14/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547			880,96
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547		880,96	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547			880,96
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547		880,96	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE	9547			880,96
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		220,24
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	220,24	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	220,24	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	220,24	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		220,24
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		220,24
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	220,24	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	220,24	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		220,24
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	220,24	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		220,24
14/03/2023	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.	9650			280,46
14/03/2023	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.	9650		280,46	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9650		280,46	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9650			280,46
14/03/2023	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.	10720			1,96
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10720		1,96	
14/03/2023	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.	10720		1,96	
14/03/2023	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.	10720			1,96
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10720		1,96	
14/03/2023	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.	10720			1,96
14/03/2023	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.	10721	PEF nº 0328/2021		1,96
14/03/2023	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.	10721	PEF nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	10721	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/03/2023	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.	10721	PEF nº 0328/2021		1,96
14/03/2023	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.	10721	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10721	PEF nº 0328/2021		1,96
14/03/2023	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.	10798			4,73
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10798		4,73	
14/03/2023	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.	10798		4,73	
14/03/2023	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.	10798			4,73
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10798		4,73	
14/03/2023	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.	10798			4,73
14/03/2023	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.	10799	PEF nº 0328/2021		4,73
14/03/2023	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.	10799	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/03/2023	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.	10799	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/03/2023	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.	10799	PEF nº 0328/2021		4,73
14/03/2023	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.	10799	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10799	PEF nº 0328/2021		4,73
14/03/2023	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.	10848			5,88
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		5,88	
14/03/2023	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.	10848		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	10848			5,88
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		5,88	
14/03/2023	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.	10848			5,88
14/03/2023	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.	10849	PEF nº 0328/2021		5,88
14/03/2023	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.	10849	PEF nº 0328/2021	5,88	
14/03/2023	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.	10849	PEF nº 0328/2021	5,88	
14/03/2023	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.	10849	PEF nº 0328/2021		5,88
14/03/2023	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.	10849	PEF nº 0328/2021	5,88	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PEF nº 0328/2021		5,88
14/03/2023	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.	10878			9,46
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		9,46	
14/03/2023	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.	10878		9,46	
14/03/2023	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.	10878			9,46
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		9,46	
14/03/2023	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.	10878			9,46
14/03/2023	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.	10879	PEF nº 0328/2021		9,46
14/03/2023	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.	10879	PEF nº 0328/2021	9,46	
14/03/2023	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.	10879	PEF nº 0328/2021	9,46	
14/03/2023	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.	10879	PEF nº 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	10879	PEF nº 0328/2021	9,46	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PEF nº 0328/2021		9,46
14/03/2023	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.	10886			11,76
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886		11,76	
14/03/2023	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.	10886		11,76	
14/03/2023	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.	10886			11,76
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886		11,76	
14/03/2023	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.	10886			11,76
14/03/2023	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.	10887	PEF nº 0328/2021		11,76
14/03/2023	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.	10887	PEF nº 0328/2021	11,76	
14/03/2023	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.	10887	PEF nº 0328/2021	11,76	
14/03/2023	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.	10887	PEF nº 0328/2021		11,76
14/03/2023	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.	10887	PEF nº 0328/2021	11,76	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PEF nº 0328/2021		11,76
14/03/2023	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.	10960			2.090,61
14/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		2.090,61	
14/03/2023	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.	10960		2.090,61	
14/03/2023	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.	10960			2.090,61
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		2.090,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	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.	10960			2.090,61
14/03/2023	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.	10961	PEF nº 0328/2021		2.090,61
14/03/2023	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.	10961	PEF nº 0328/2021	2.090,61	
14/03/2023	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.	10961	PEF nº 0328/2021	2.090,61	
14/03/2023	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.	10961	PEF nº 0328/2021		2.090,61
14/03/2023	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.	10961	PEF nº 0328/2021	2.090,61	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PEF nº 0328/2021		2.090,61
14/03/2023	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.	11475			36.962,26
14/03/2023	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.	11475		36.962,26	
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11492		7,83	
14/03/2023	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	11492			7,83
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11508			7,83
14/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11508		7,83	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11508		7,83	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11508			7,83
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0		2.899,59
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0	2.899,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0	2.899,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0		2.899,59
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0	2.899,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12534	0		2.899,59
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		2.899,59
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	2.899,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	2.899,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		2.899,59
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	2.899,59	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		2.899,59
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		156,42
14/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	156,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	156,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		156,42
14/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	156,42	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		156,42
14/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		156,42
14/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	156,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	156,42	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		156,42
14/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	156,42	
14/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		156,42
Total do dia					624.199,51	624.199,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020	119,80	
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020	119,80	
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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 4055 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: 07/02/2023 a 07/03/2023.	7696	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021		81,66
15/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021	81,66	
15/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021	81,66	
15/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021		81,66
15/03/2023	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 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021	81,66	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188, 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. Competência: Fevereiro/2023.	8170	PAD nº 394/2021		81,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
15/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2839 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1127, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8686	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
15/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2841 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1128, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8691	PAD nº. 0380/2021		2.515,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021		636,44
15/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021	636,44	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021	636,44	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021		636,44
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021	636,44	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2842 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1129, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8693	PAD nº. 0380/2021		636,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021		7.944,56
15/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021		7.944,56
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021	7.944,56	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2843 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 5 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Março/2023.	8695	PAD nº. 0380/2021		7.944,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018		534,80
15/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018	534,80	
15/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018	534,80	
15/03/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018		534,80
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018	534,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248147324 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. código do cliente nº 7044295479, competência 03/2023.	8703	PAD nº. 0628/2018		534,80
15/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022		5.695,37
15/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022	5.695,37	
15/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022	5.695,37	
15/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022		5.695,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022	5.695,37	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1537474, 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 da Prestação dos Serviços: 01/02/2023 até 28/02/2023.	8734	PAD nº 439/2022		5.695,37
15/03/2023	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 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
15/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	8737	Portaria nº. 0200/2023		1.804,41
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8940		13.479,42	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8940			13.479,42
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8940		13.479,42	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8940			13.479,42
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8940		13.479,42	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8940			13.479,42
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		3.369,86
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	3.369,86	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	3.369,86	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		3.369,86
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	3.369,86	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		3.369,86
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		3.369,86
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	3.369,86	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	3.369,86	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		3.369,86
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	3.369,86	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		3.369,86
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8943		27.848,95	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8943			27.848,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8943		27.848,95	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8943			27.848,95
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8943		27.848,95	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8943			27.848,95
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8946		811,22	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8946			811,22
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8946		811,22	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8946			811,22
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8946		811,22	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8946			811,22
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0		202,81
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0	202,81	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0	202,81	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0		202,81
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0	202,81	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8947	0		202,81
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		202,81
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	202,81	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	202,81	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		202,81
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	202,81	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		202,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8949		5.575,00	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8949			5.575,00
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8949		5.575,00	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8949			5.575,00
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8949		5.575,00	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8949			5.575,00
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0		1.393,75
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0	1.393,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0	1.393,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0		1.393,75
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0	1.393,75	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8950	0		1.393,75
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		1.393,75
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	1.393,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	1.393,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		1.393,75
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	1.393,75	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		1.393,75
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8952		8.750,84	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8952			8.750,84
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8952		8.750,84	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8952			8.750,84
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8952		8.750,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8952			8.750,84
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0		2.187,71
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0	2.187,71	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0	2.187,71	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0		2.187,71
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0	2.187,71	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8953	0		2.187,71
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		2.187,71
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	2.187,71	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	2.187,71	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		2.187,71
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	2.187,71	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		2.187,71
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8955		1.421,55	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8955			1.421,55
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8955		1.421,55	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	8955			1.421,55
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8955		1.421,55	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8955			1.421,55
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0		355,39
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0	355,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0	355,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0		355,39
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0	355,39	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8956	0		355,39
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		355,39
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	355,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	355,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		355,39
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	355,39	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		355,39
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8958		4.638,32	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8958			4.638,32
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8958		4.638,32	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8958			4.638,32
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8958		4.638,32	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8958			4.638,32
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		1.159,58
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	1.159,58	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	1.159,58	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		1.159,58
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	1.159,58	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		1.159,58
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		1.159,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	1.159,58	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	1.159,58	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		1.159,58
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	1.159,58	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		1.159,58
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8961		326,26	
15/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8961			326,26
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8961		326,26	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8961			326,26
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8961		326,26	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8961			326,26
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		81,57
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	81,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	81,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		81,57
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	81,57	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		81,57
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		81,57
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	81,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	81,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		81,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	81,57	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		81,57
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8964		233,50	
15/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	8964			233,50
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8964		233,50	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	8964			233,50
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8964		233,50	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8964			233,50
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		58,38
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	58,38	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	58,38	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		58,38
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	58,38	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		58,38
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		58,38
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	58,38	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	58,38	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		58,38
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	58,38	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		58,38
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8967		6.353,48	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8967			6.353,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8967		6.353,48	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8967			6.353,48
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8967		6.353,48	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8967			6.353,48
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		1.588,37
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	1.588,37	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	1.588,37	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		1.588,37
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	1.588,37	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		1.588,37
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		1.588,37
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	1.588,37	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	1.588,37	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		1.588,37
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	1.588,37	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		1.588,37
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8970		5.704,58	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8970			5.704,58
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8970		5.704,58	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8970			5.704,58
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8970		5.704,58	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8970			5.704,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0		1.426,15
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0	1.426,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0	1.426,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0		1.426,15
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0	1.426,15	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8971	0		1.426,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		1.426,15
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	1.426,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	1.426,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		1.426,15
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	1.426,15	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		1.426,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8973		471,74	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8973			471,74
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8973		471,74	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	8973			471,74
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8973		471,74	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8973			471,74
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0		117,94
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0	117,94	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0		117,94
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0	117,94	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8974	0		117,94
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		117,94
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	117,94	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	117,94	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		117,94
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	117,94	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		117,94
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8976		350,28	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8976			350,28
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8976		350,28	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8976			350,28
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8976		350,28	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8976			350,28
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0		87,57
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0	87,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0	87,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0		87,57
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0	87,57	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8977	0		87,57
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0		87,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0	87,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0	87,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0		87,57
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0	87,57	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8978	0		87,57
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8979		113,13	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8979			113,13
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8979		113,13	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	8979			113,13
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8979		113,13	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8979			113,13
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		28,28
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	28,28	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	28,28	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		28,28
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	28,28	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		28,28
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		28,28
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	28,28	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	28,28	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		28,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	28,28	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		28,28
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8982		252,81	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8982			252,81
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8982		252,81	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8982			252,81
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8982		252,81	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8982			252,81
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0		63,20
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0	63,20	
15/03/2023	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	8983	0	63,20	
15/03/2023	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	8983	0		63,20
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0	63,20	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0		63,20
15/03/2023	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	8984	0		63,20
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8984	0	63,20	
15/03/2023	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	8984	0	63,20	
15/03/2023	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	8984	0		63,20
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8984	0	63,20	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8984	0		63,20
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8985		388,10	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8985			388,10
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8985		388,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8985			388,10
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8985		388,10	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8985			388,10
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		97,03
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	97,03	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	97,03	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		97,03
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	97,03	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		97,03
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0		97,03
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0	97,03	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0	97,03	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0		97,03
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0	97,03	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8987	0		97,03
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8988		58,66	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8988			58,66
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8988		58,66	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8988			58,66
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8988		58,66	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8988			58,66
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		14,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	14,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	14,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		14,67
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	14,67	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		14,67
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0		14,67
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0	14,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0	14,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0		14,67
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0	14,67	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8990	0		14,67
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8991		44,59	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8991			44,59
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8991		44,59	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8991			44,59
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8991		44,59	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8991			44,59
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		11,15
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	11,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	11,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		11,15
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	11,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		11,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0		11,15
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0	11,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0	11,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0		11,15
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0	11,15	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8993	0		11,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8994		28,98	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8994			28,98
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8994		28,98	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8994			28,98
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8994		28,98	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8994			28,98
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		7,25
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	7,25	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	7,25	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		7,25
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	7,25	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		7,25
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0		7,25
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0	7,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0	7,25	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0		7,25
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0	7,25	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8996	0		7,25
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997		613,56	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997			613,56
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997		613,56	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997			613,56
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997		613,56	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	8997			613,56
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		153,39
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	153,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	153,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		153,39
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	153,39	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		153,39
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0		153,39
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0	153,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0	153,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0		153,39
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0	153,39	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8999	0		153,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000		979,84	
15/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000			979,84
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000		979,84	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000			979,84
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000		979,84	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9000			979,84
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		244,96
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	244,96	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	244,96	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		244,96
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	244,96	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		244,96
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0		244,96
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0	244,96	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0	244,96	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0		244,96
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0	244,96	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9002	0		244,96
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003		252,58	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003			252,58
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003		252,58	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003			252,58
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003		252,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9003			252,58
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		63,15
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	63,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	63,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		63,15
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	63,15	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		63,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0		63,15
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0	63,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0	63,15	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0		63,15
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0	63,15	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9005	0		63,15
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006		246,69	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006			246,69
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006		246,69	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006			246,69
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006		246,69	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9006			246,69
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		61,67
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	61,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	61,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		61,67
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	61,67	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		61,67
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0		61,67
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0	61,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0	61,67	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0		61,67
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0	61,67	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9008	0		61,67
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9009		125,55	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9009			125,55
15/03/2023	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.	9009		125,55	
15/03/2023	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.	9009			125,55
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9009		125,55	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9009			125,55
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		31,39
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	31,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	31,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		31,39
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	31,39	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		31,39
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0		31,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0	31,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0	31,39	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0		31,39
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0	31,39	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9011	0		31,39
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012		880,96	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012			880,96
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012		880,96	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012			880,96
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012		880,96	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9012			880,96
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		220,24
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	220,24	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	220,24	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		220,24
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	220,24	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		220,24
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		220,24
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	220,24	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	220,24	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		220,24
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		220,24
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015		715,80	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015			715,80
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015		715,80	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015			715,80
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015		715,80	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9015			715,80
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0		178,95
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0	178,95	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0	178,95	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0		178,95
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0	178,95	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9016	0		178,95
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0		178,95
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0	178,95	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0	178,95	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0		178,95
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0	178,95	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9017	0		178,95
15/03/2023	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.	9018		96,33	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9018			96,33
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9018		96,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9018			96,33
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9018		96,33	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9018			96,33
15/03/2023	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.	9021		180,80	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9021			180,80
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9021		180,80	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9021			180,80
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9021		180,80	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9021			180,80
15/03/2023	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.	9024		66,76	
15/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9024			66,76
15/03/2023	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.	9024		66,76	
15/03/2023	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.	9024			66,76
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9024		66,76	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9024			66,76
15/03/2023	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.	9027		150,03	
15/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9027			150,03
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9027		150,03	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9027			150,03
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9027		150,03	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9027			150,03
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		37,51
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	37,51	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	37,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		37,51
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	37,51	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		37,51
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0		37,51
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0	37,51	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0	37,51	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0		37,51
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0	37,51	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9029	0		37,51
15/03/2023	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.	9651			94,76
15/03/2023	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.	9651		94,76	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9651		94,76	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9651			94,76
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		16,69
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	16,69	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	16,69	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		16,69
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	16,69	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		16,69
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		16,69
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	16,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	16,69	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		16,69
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	16,69	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		16,69
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		24,08
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	24,08	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	24,08	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		24,08
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	24,08	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		24,08
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		24,08
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	24,08	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	24,08	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		24,08
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	24,08	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		24,08
15/03/2023	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.	10722			1,96
15/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10722		1,96	
15/03/2023	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.	10722		1,96	
15/03/2023	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.	10722			1,96
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10722		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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.	10722			1,96
15/03/2023	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.	10723	PEF nº 0328/2021		1,96
15/03/2023	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.	10723	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	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.	10723	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	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.	10723	PEF nº 0328/2021		1,96
15/03/2023	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.	10723	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10723	PEF nº 0328/2021		1,96
15/03/2023	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.	10724			1,96
15/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10724		1,96	
15/03/2023	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.	10724		1,96	
15/03/2023	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.	10724			1,96
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10724		1,96	
15/03/2023	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.	10724			1,96
15/03/2023	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.	10725	PEF nº 0328/2021		1,96
15/03/2023	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.	10725	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	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.	10725	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	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.	10725	PEF nº 0328/2021		1,96
15/03/2023	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.	10725	PEF nº 0328/2021	1,96	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10725	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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.	10804			4,73
15/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10804		4,73	
15/03/2023	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.	10804		4,73	
15/03/2023	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.	10804			4,73
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10804		4,73	
15/03/2023	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.	10804			4,73
15/03/2023	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.	10805	PEF nº 0328/2021		4,73
15/03/2023	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.	10805	PEF nº 0328/2021	4,73	
15/03/2023	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.	10805	PEF nº 0328/2021	4,73	
15/03/2023	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.	10805	PEF nº 0328/2021		4,73
15/03/2023	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.	10805	PEF nº 0328/2021	4,73	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10805	PEF nº 0328/2021		4,73
15/03/2023	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.	10894			14,19
15/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		14,19	
15/03/2023	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.	10894		14,19	
15/03/2023	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.	10894			14,19
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		14,19	
15/03/2023	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.	10894			14,19
15/03/2023	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.	10895	PEF nº 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	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.	10895	PEF nº 0328/2021	14,19	
15/03/2023	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.	10895	PEF nº 0328/2021	14,19	
15/03/2023	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.	10895	PEF nº 0328/2021		14,19
15/03/2023	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.	10895	PEF nº 0328/2021	14,19	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PEF nº 0328/2021		14,19
15/03/2023	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.	10950			1.834,83
15/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		1.834,83	
15/03/2023	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.	10950		1.834,83	
15/03/2023	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.	10950			1.834,83
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		1.834,83	
15/03/2023	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.	10950			1.834,83
15/03/2023	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.	10951	PEF nº 0328/2021		1.834,83
15/03/2023	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.	10951	PEF nº 0328/2021	1.834,83	
15/03/2023	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.	10951	PEF nº 0328/2021	1.834,83	
15/03/2023	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.	10951	PEF nº 0328/2021		1.834,83
15/03/2023	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.	10951	PEF nº 0328/2021	1.834,83	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PEF nº 0328/2021		1.834,83
15/03/2023	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.	11476			47.912,38
15/03/2023	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.	11476		47.912,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11493			168,31
15/03/2023	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	11493		168,31	
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11509		170,92	
15/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11509			170,92
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11509		170,92	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11509			170,92
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11509		170,92	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11509			170,92
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11510			2,61
15/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11510		2,61	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11510		2,61	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11510			2,61
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		6.960,57
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	6.960,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	6.960,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		6.960,57
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	6.960,57	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		6.960,57
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		6.960,57
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	6.960,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	6.960,57	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		6.960,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	6.960,57	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		6.960,57
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0		45,12
15/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0	45,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0	45,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0		45,12
15/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0	45,12	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12836	0		45,12
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0		45,12
15/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0	45,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0	45,12	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0		45,12
15/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0	45,12	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12837	0		45,12
Total do dia					489.533,67	489.533,67
16/03/2023	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.	8855	0		1.378,47
16/03/2023	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.	8855	0	1.378,47	
16/03/2023	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.	8855	0		1.378,47
16/03/2023	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.	8855	0	1.378,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8856	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/03/2023	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 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9469254 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 Registro de Preços nº 003/2022 -BK Bank.	8857	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/03/2023	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 dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8858	0	2.446,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8858	0		2.446,01
16/03/2023	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 dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8858	0	2.446,01	
16/03/2023	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 dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8858	0		2.446,01
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0		2.446,01
16/03/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0	2.446,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0	2.446,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0		2.446,01
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0	2.446,01	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8859	0		2.446,01
16/03/2023	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 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0		2.446,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0	2.446,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0	2.446,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0		2.446,01
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0	2.446,01	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023.	8860	0		2.446,01
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8861	Portaria nº0163/20 23	1.403,43	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8861	Portaria nº0163/20 23		1.403,43
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8861	Portaria nº0163/20 23	1.403,43	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8861	Portaria nº0163/20 23		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023		1.403,43
16/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023		1.403,43
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8862	Portaria nº0163/2023		1.403,43
16/03/2023	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 Abril/2023.	8864	PEF nº07/2023	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 Abril/2023.	8864	PEF n 07/2023		288,00
16/03/2023	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 Abril/2023.	8864	PEF n 07/2023	288,00	
16/03/2023	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 Abril/2023.	8864	PEF n 07/2023		288,00
16/03/2023	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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8865	PAD nº 0026/2018	74,30	
16/03/2023	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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8865	PAD nº 0026/2018		74,30
16/03/2023	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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8865	PAD nº 0026/2018	74,30	
16/03/2023	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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8865	PAD nº 0026/2018		74,30
16/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018		74,30
16/03/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018	74,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018	74,30	
16/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018		74,30
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018	74,30	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8866	PAD nº 0026/2018		74,30
16/03/2023	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 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023		96.643,50
16/03/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023	96.643,50	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023	96.643,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023		96.643,50
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023	96.643,50	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8879	PEF Nº 002/2023		96.643,50
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019		8.829,03
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019	8.829,03	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019	8.829,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019		8.829,03
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019	8.829,03	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8881	PAD nº 0395/2019		8.829,03
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019		2.959,37
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019		2.959,37
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8883	PAD nº 0395/2019		2.959,37
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019		2.965,07
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8885	PAD nº 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8887	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019		2.951,60
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019		2.951,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8889	PAD nº 0395/2019		2.951,60
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8891	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8905	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9473077 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 homologação nº 0001/2023.DESOSP Serviços em Informática.	8906	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/03/2023	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 (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8907	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
16/03/2023	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 (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8907	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
16/03/2023	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 (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8907	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8907	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
16/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
16/03/2023	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 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
16/03/2023	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 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8908	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
16/03/2023	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) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8910	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
16/03/2023	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) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8910	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
16/03/2023	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) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8910	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
16/03/2023	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) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8910	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
16/03/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
16/03/2023	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 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
16/03/2023	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 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8911	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
16/03/2023	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 (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8913	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	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 (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8913	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
16/03/2023	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 (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8913	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8913	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
16/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8914	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
16/03/2023	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 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8919	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	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 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8919	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
16/03/2023	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 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8919	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
16/03/2023	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 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8919	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3		1.123,14
16/03/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3	1.123,14	
16/03/2023	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3	1.123,14	
16/03/2023	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3		1.123,14
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3	1.123,14	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8920	Jeton 01 a 15/03/2023 3		1.123,14
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9030		11.382,63	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9030			11.382,63
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9030		11.382,63	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9030			11.382,63
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9030		11.382,63	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9030			11.382,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		2.845,66
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	2.845,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	2.845,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		2.845,66
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	2.845,66	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		2.845,66
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0		2.845,66
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0	2.845,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0	2.845,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0		2.845,66
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0	2.845,66	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9032	0		2.845,66
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9033		23.587,80	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9033			23.587,80
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9033		23.587,80	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9033			23.587,80
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9033		23.587,80	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9033			23.587,80
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9036		405,03	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9036			405,03
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9036		405,03	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9036			405,03
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9036		405,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9036			405,03
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		101,26
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	101,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	101,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		101,26
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	101,26	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		101,26
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0		101,26
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0	101,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0	101,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0		101,26
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0	101,26	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9038	0		101,26
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9039		2.787,80	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9039			2.787,80
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9039		2.787,80	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9039			2.787,80
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9039		2.787,80	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9039			2.787,80
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0		696,95
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0	696,95	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0	696,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0		696,95
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0	696,95	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9040	0		696,95
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0		696,95
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0	696,95	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0	696,95	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0		696,95
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0	696,95	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9041	0		696,95
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9042		8.738,35	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9042			8.738,35
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9042		8.738,35	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9042			8.738,35
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9042		8.738,35	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9042			8.738,35
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		2.184,59
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	2.184,59	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	2.184,59	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		2.184,59
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	2.184,59	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		2.184,59
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		2.184,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	2.184,59	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	2.184,59	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		2.184,59
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	2.184,59	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		2.184,59
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9045		240,80	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9045			240,80
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9045		240,80	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9045			240,80
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9045		240,80	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9045			240,80
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0		60,20
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0	60,20	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0	60,20	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0		60,20
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0	60,20	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9046	0		60,20
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		60,20
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	60,20	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	60,20	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		60,20
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	60,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		60,20
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9048		3.306,86	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9048			3.306,86
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9048		3.306,86	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9048			3.306,86
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9048		3.306,86	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9048			3.306,86
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0		826,72
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0	826,72	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0	826,72	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0		826,72
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0	826,72	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9049	0		826,72
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		826,72
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	826,72	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	826,72	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		826,72
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	826,72	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		826,72
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9051		272,57	
16/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9051			272,57
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9051		272,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9051			272,57
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9051		272,57	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9051			272,57
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0		68,14
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0	68,14	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0	68,14	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0		68,14
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0	68,14	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9052	0		68,14
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		68,14
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	68,14	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	68,14	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		68,14
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	68,14	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		68,14
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9054		203,40	
16/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9054			203,40
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9054		203,40	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9054			203,40
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9054		203,40	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9054			203,40
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9055	0		50,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9055	0	50,85	
16/03/2023	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	9055	0	50,85	
16/03/2023	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	9055	0		50,85
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9055	0	50,85	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9055	0		50,85
16/03/2023	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	9056	0		50,85
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0	50,85	
16/03/2023	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	9056	0	50,85	
16/03/2023	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	9056	0		50,85
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0	50,85	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0		50,85
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9057		6.610,62	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057			6.610,62
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057		6.610,62	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9057			6.610,62
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9057		6.610,62	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9057			6.610,62
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9058	0		1.652,66
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9058	0	1.652,66	
16/03/2023	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	9058	0	1.652,66	
16/03/2023	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	9058	0		1.652,66
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9058	0	1.652,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9058	0		1.652,66
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		1.652,66
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	1.652,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	1.652,66	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		1.652,66
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	1.652,66	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		1.652,66
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9060		6.158,07	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9060			6.158,07
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9060		6.158,07	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9060			6.158,07
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9060		6.158,07	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9060			6.158,07
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0		1.539,52
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0	1.539,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0	1.539,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0		1.539,52
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0	1.539,52	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9061	0		1.539,52
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		1.539,52
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	1.539,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	1.539,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		1.539,52
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	1.539,52	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		1.539,52
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9063		471,74	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9063			471,74
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9063		471,74	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9063			471,74
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9063		471,74	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9063			471,74
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0		117,94
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0	117,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0	117,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0		117,94
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0	117,94	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9064	0		117,94
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		117,94
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	117,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	117,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		117,94
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		117,94
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9066		231,69	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9066			231,69
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9066		231,69	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9066			231,69
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9066		231,69	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9066			231,69
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0		57,92
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0	57,92	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0	57,92	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0		57,92
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0	57,92	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9067	0		57,92
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		57,92
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	57,92	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	57,92	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		57,92
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	57,92	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		57,92
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9069		136,34	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9069			136,34
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9069		136,34	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9069			136,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9069		136,34	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9069			136,34
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0		34,09
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0	34,09	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0	34,09	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0		34,09
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0	34,09	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9070	0		34,09
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		34,09
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	34,09	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	34,09	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		34,09
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	34,09	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		34,09
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9072		75,13	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9072			75,13
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9072		75,13	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9072			75,13
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9072		75,13	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9072			75,13
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0		18,78
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0	18,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0	18,78	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0		18,78
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0	18,78	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9073	0		18,78
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		18,78
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	18,78	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	18,78	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		18,78
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	18,78	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		18,78
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9075		53,84	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9075			53,84
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9075		53,84	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9075			53,84
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9075		53,84	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9075			53,84
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0		13,46
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0	13,46	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0	13,46	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0		13,46
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0	13,46	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9076	0		13,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0		13,46
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0	13,46	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0	13,46	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0		13,46
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0	13,46	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9077	0		13,46
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9078		639,08	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9078			639,08
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9078		639,08	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9078			639,08
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9078		639,08	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9078			639,08
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0		159,77
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0	159,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0	159,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0		159,77
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0	159,77	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9079	0		159,77
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0		159,77
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0	159,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0	159,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0		159,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0	159,77	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9080	0		159,77
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9081		165,78	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9081			165,78
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9081		165,78	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9081			165,78
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9081		165,78	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9081			165,78
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9082	0		41,45
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9082	0	41,45	
16/03/2023	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	9082	0	41,45	
16/03/2023	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	9082	0		41,45
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9082	0	41,45	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9082	0		41,45
16/03/2023	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	9083	0		41,45
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9083	0	41,45	
16/03/2023	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	9083	0	41,45	
16/03/2023	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	9083	0		41,45
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9083	0	41,45	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9083	0		41,45
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9084		134,53	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9084			134,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9084		134,53	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9084			134,53
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9084		134,53	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9084			134,53
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		33,63
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	33,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	33,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		33,63
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	33,63	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		33,63
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0		33,63
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0	33,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0	33,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0		33,63
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0	33,63	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9086	0		33,63
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9087		44,05	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9087			44,05
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9087		44,05	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9087			44,05
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9087		44,05	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9087			44,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		11,01
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	11,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	11,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		11,01
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	11,01	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		11,01
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0		11,01
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0	11,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0	11,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0		11,01
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0	11,01	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9089	0		11,01
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9090		28,63	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9090			28,63
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9090		28,63	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9090			28,63
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9090		28,63	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9090			28,63
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		7,16
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	7,16	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		7,16
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	7,16	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		7,16
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0		7,16
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0	7,16	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0	7,16	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0		7,16
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0	7,16	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9092	0		7,16
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097		1.048,41	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097			1.048,41
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097		1.048,41	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097			1.048,41
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097		1.048,41	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9097			1.048,41
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0		262,10
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0	262,10	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0	262,10	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0		262,10
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0	262,10	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9098	0		262,10
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		262,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	262,10	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	262,10	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		262,10
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	262,10	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		262,10
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100		718,00	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100			718,00
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100		718,00	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100			718,00
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100		718,00	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9100			718,00
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0		179,50
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0	179,50	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0	179,50	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0		179,50
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0	179,50	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9101	0		179,50
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		179,50
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	179,50	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	179,50	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		179,50
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	179,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		179,50
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103		1.138,09	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103			1.138,09
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103		1.138,09	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103			1.138,09
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103		1.138,09	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9103			1.138,09
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0		284,52
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0	284,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0	284,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0		284,52
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0	284,52	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9104	0		284,52
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		284,52
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	284,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	284,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		284,52
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	284,52	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		284,52
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106		1.269,43	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106			1.269,43
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106		1.269,43	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106			1.269,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106		1.269,43	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9106			1.269,43
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9109		950,76	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9109			950,76
16/03/2023	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.	9109		950,76	
16/03/2023	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.	9109			950,76
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9109		950,76	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9109			950,76
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0		237,69
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0	237,69	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0	237,69	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0		237,69
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0	237,69	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9110	0		237,69
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		237,69
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	237,69	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	237,69	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		237,69
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	237,69	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		237,69
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112		1.541,68	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112			1.541,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112		1.541,68	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112			1.541,68
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112		1.541,68	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9112			1.541,68
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0		385,42
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0	385,42	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0	385,42	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0		385,42
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0	385,42	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9113	0		385,42
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		385,42
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	385,42	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	385,42	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		385,42
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	385,42	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		385,42
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115		1.288,44	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115			1.288,44
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115		1.288,44	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115			1.288,44
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115		1.288,44	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9115			1.288,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0		322,11
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0	322,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0	322,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0		322,11
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0	322,11	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9116	0		322,11
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		322,11
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	322,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	322,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		322,11
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	322,11	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		322,11
16/03/2023	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.	9119		416,10	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9119			416,10
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9119		416,10	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9119			416,10
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9119		416,10	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9119			416,10
16/03/2023	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.	9122		68,17	
16/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9122			68,17
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9122		68,17	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9122			68,17
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9122		68,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9122			68,17
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0		17,04
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0	17,04	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0	17,04	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0		17,04
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0	17,04	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9123	0		17,04
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0		17,04
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0	17,04	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0	17,04	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0		17,04
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0	17,04	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9124	0		17,04
16/03/2023	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.	9125		414,01	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9125			414,01
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9125		414,01	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9125			414,01
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9125		414,01	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9125			414,01
16/03/2023	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.	9128		292,45	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9128			292,45
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9128		292,45	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9128			292,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9128		292,45	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9128			292,45
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		73,11
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	73,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	73,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		73,11
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	73,11	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		73,11
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		73,11
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	73,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	73,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		73,11
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	73,11	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		73,11
16/03/2023	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.	9131		162,57	
16/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9131			162,57
16/03/2023	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.	9131		162,57	
16/03/2023	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.	9131			162,57
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9131		162,57	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9131			162,57
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		40,64
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	40,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	40,64	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		40,64
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	40,64	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		40,64
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		40,64
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	40,64	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	40,64	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		40,64
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	40,64	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		40,64
16/03/2023	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.	9134		7,34	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9134			7,34
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9134		7,34	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9134			7,34
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9134		7,34	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9134			7,34
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		1,84
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	1,84	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	1,84	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		1,84
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	1,84	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		1,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		1,84
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	1,84	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	1,84	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		1,84
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	1,84	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		1,84
16/03/2023	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.	9137		413,19	
16/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9137			413,19
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9137		413,19	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9137			413,19
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9137		413,19	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9137			413,19
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		103,30
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	103,30	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	103,30	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		103,30
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	103,30	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		103,30
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		103,30
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	103,30	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	103,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		103,30
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	103,30	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		103,30
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		104,03
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	104,03	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	104,03	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		104,03
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	104,03	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		104,03
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		104,03
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	104,03	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	104,03	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		104,03
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	104,03	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		104,03
16/03/2023	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.	9652			222,26
16/03/2023	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.	9652		222,26	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9652		222,26	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9652			222,26
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		317,36
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	317,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	317,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		317,36
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	317,36	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		317,36
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0		317,36
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0	317,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0	317,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0		317,36
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0	317,36	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9912	0		317,36
16/03/2023	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.	10800			4,73
16/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10800		4,73	
16/03/2023	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.	10800		4,73	
16/03/2023	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.	10800			4,73
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10800		4,73	
16/03/2023	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.	10800			4,73
16/03/2023	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.	10801	PEF nº 0328/2021		4,73
16/03/2023	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.	10801	PEF nº 0328/2021	4,73	
16/03/2023	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.	10801	PEF nº 0328/2021	4,73	
16/03/2023	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.	10801	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	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.	10801	PEF nº 0328/2021	4,73	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10801	PEF nº 0328/2021		4,73
16/03/2023	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.	10944			1.592,10
16/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		1.592,10	
16/03/2023	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.	10944		1.592,10	
16/03/2023	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.	10944			1.592,10
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		1.592,10	
16/03/2023	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.	10944			1.592,10
16/03/2023	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.	10945	PEF nº 0328/2021		1.592,10
16/03/2023	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.	10945	PEF nº 0328/2021	1.592,10	
16/03/2023	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.	10945	PEF nº 0328/2021	1.592,10	
16/03/2023	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.	10945	PEF nº 0328/2021		1.592,10
16/03/2023	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.	10945	PEF nº 0328/2021	1.592,10	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PEF nº 0328/2021		1.592,10
16/03/2023	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.	11477			44.324,88
16/03/2023	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.	11477		44.324,88	
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11494		2,61	
16/03/2023	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	11494			2,61
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11511			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11511		2,61	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11511		2,61	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11511			2,61
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		5.895,40
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	5.895,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	5.895,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		5.895,40
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	5.895,40	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		5.895,40
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		5.895,40
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	5.895,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	5.895,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		5.895,40
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	5.895,40	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		5.895,40
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0		103,36
16/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0	103,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0	103,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0		103,36
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0	103,36	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12838	0		103,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0		103,36
16/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0	103,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0	103,36	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0		103,36
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0	103,36	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12839	0		103,36
Total do dia					834.605,70	834.605,70
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8648	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	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 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8650	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	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 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023	2.205,39	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	8655	Portaria nº. 0201/2023		2.205,39
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitanga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023	2.205,39	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.	8657	Portaria nº. 0175/2023		2.205,39
17/03/2023	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 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023		1.403,43
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023	1.403,43	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.	8863	Portaria nº0163/2023		1.403,43
17/03/2023	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 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
17/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
17/03/2023	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 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
17/03/2023	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 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.930,99	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8909	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	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 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
17/03/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
17/03/2023	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 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
17/03/2023	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 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023	3.369,42	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8912	Auxílio 01 a 15/03/2023		3.369,42
17/03/2023	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 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
17/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
17/03/2023	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 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	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 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2917 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8915	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
17/03/2023	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
17/03/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
17/03/2023	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
17/03/2023	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023	1.123,14	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023.	8921	Jeton 01 a 15/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	9118	PAD nº. 0543/2022	33.771,99	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	9118	PAD nº. 0543/2022		33.771,99
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	9118	PAD nº. 0543/2022	33.771,99	
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	9118	PAD nº. 0543/2022		33.771,99
17/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9140	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9140	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9140	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9140	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
17/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9141	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
17/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9143	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9143	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9143	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9143	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
17/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
17/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9144	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
17/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023		440,00
17/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023	440,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023		440,00
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023	440,00	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9146	PEF Nº 001/2023		440,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9178		9.489,25	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9178			9.489,25
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9178		9.489,25	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9178			9.489,25
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9178		9.489,25	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9178			9.489,25
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0		2.372,31
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0	2.372,31	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0	2.372,31	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0		2.372,31
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0	2.372,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9179	0		2.372,31
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		2.372,31
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	2.372,31	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	2.372,31	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		2.372,31
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	2.372,31	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		2.372,31
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9181		16.457,24	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9181			16.457,24
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9181		16.457,24	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9181			16.457,24
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9181		16.457,24	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9181			16.457,24
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9184		468,38	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9184			468,38
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9184		468,38	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9184			468,38
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9184		468,38	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9184			468,38
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0		117,10
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0	117,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0	117,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0		117,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0	117,10	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9185	0		117,10
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		117,10
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	117,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	117,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		117,10
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	117,10	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		117,10
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9187		2.465,63	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9187			2.465,63
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9187		2.465,63	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9187			2.465,63
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9187		2.465,63	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9187			2.465,63
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0		616,41
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0	616,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0	616,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0		616,41
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0	616,41	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9188	0		616,41
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		616,41
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	616,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	616,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		616,41
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	616,41	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		616,41
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9190		4.705,48	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9190			4.705,48
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9190		4.705,48	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9190			4.705,48
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9190		4.705,48	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9190			4.705,48
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0		1.176,37
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0	1.176,37	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0	1.176,37	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0		1.176,37
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0	1.176,37	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9191	0		1.176,37
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		1.176,37
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	1.176,37	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	1.176,37	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		1.176,37
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	1.176,37	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		1.176,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9193		250,50	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9193			250,50
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9193		250,50	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9193			250,50
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9193		250,50	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9193			250,50
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0		62,63
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0	62,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0	62,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0		62,63
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0	62,63	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9194	0		62,63
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		62,63
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	62,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	62,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		62,63
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	62,63	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		62,63
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9209		1.797,35	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9209			1.797,35
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9209		1.797,35	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9209			1.797,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9209		1.797,35	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9209			1.797,35
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		449,34
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	449,34	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	449,34	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		449,34
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	449,34	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		449,34
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		449,34
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	449,34	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	449,34	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		449,34
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	449,34	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		449,34
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9212		106,67	
17/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9212			106,67
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9212		106,67	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9212			106,67
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9212		106,67	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9212			106,67
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		26,67
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	26,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	26,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		26,67
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	26,67	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		26,67
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		26,67
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	26,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	26,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		26,67
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	26,67	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		26,67
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9215		79,59	
17/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9215			79,59
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9215		79,59	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9215			79,59
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9215		79,59	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9215			79,59
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		19,90
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	19,90	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	19,90	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		19,90
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	19,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		19,90
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		19,90
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	19,90	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	19,90	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		19,90
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	19,90	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		19,90
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9218		5.440,36	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9218			5.440,36
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9218		5.440,36	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9218			5.440,36
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9218		5.440,36	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9218			5.440,36
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		1.360,09
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	1.360,09	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	1.360,09	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		1.360,09
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	1.360,09	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		1.360,09
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		1.360,09
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	1.360,09	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	1.360,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		1.360,09
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	1.360,09	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		1.360,09
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9221		4.010,56	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9221			4.010,56
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9221		4.010,56	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9221			4.010,56
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9221		4.010,56	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9221			4.010,56
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		1.002,64
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	1.002,64	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	1.002,64	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		1.002,64
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	1.002,64	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		1.002,64
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		1.002,64
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	1.002,64	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	1.002,64	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		1.002,64
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	1.002,64	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		1.002,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9224		471,74	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9224			471,74
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9224		471,74	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9224			471,74
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9224		471,74	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9224			471,74
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0		117,94
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0	117,94	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0	117,94	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0		117,94
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0	117,94	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9225	0		117,94
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0		117,94
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0	117,94	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0	117,94	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0		117,94
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0	117,94	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9226	0		117,94
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9227		154,17	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9227			154,17
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9227		154,17	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9227			154,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9227		154,17	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9227			154,17
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		38,54
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	38,54	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	38,54	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		38,54
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	38,54	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		38,54
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		38,54
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	38,54	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	38,54	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		38,54
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	38,54	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		38,54
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247		355,93	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247			355,93
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247		355,93	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247			355,93
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247		355,93	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9247			355,93
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		88,98
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	88,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	88,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		88,98
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	88,98	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		88,98
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		88,98
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	88,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	88,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		88,98
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	88,98	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		88,98
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250		1.178,90	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250			1.178,90
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250		1.178,90	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250			1.178,90
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250		1.178,90	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9250			1.178,90
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		294,73
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	294,73	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	294,73	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		294,73
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	294,73	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		294,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		294,73
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	294,73	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	294,73	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		294,73
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	294,73	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		294,73
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253		1.102,67	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253			1.102,67
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253		1.102,67	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253			1.102,67
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253		1.102,67	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9253			1.102,67
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		275,67
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	275,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	275,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		275,67
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	275,67	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		275,67
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		275,67
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	275,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	275,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		275,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	275,67	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		275,67
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9256		211,64	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9256			211,64
17/03/2023	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.	9256		211,64	
17/03/2023	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.	9256			211,64
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9256		211,64	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9256			211,64
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		52,91
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	52,91	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	52,91	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		52,91
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	52,91	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		52,91
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		52,91
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	52,91	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	52,91	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		52,91
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	52,91	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		52,91
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262		265,61	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262			265,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262		265,61	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262			265,61
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262		265,61	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9262			265,61
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0		66,40
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0	66,40	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0	66,40	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0		66,40
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0	66,40	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9263	0		66,40
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0		66,40
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0	66,40	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0	66,40	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0		66,40
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0	66,40	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9264	0		66,40
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265		172,65	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265			172,65
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265		172,65	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265			172,65
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265		172,65	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9265			172,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		43,16
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	43,16	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	43,16	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		43,16
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	43,16	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		43,16
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		43,16
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	43,16	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	43,16	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		43,16
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	43,16	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		43,16
17/03/2023	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.	9268		86,69	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9268			86,69
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9268		86,69	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9268			86,69
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9268		86,69	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9268			86,69
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		21,67
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	21,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	21,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		21,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	21,67	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		21,67
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		21,67
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	21,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	21,67	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		21,67
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	21,67	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		21,67
17/03/2023	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.	9271		464,41	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9271			464,41
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9271		464,41	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9271			464,41
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9271		464,41	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9271			464,41
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		116,10
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	116,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	116,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		116,10
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	116,10	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		116,10
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		116,10
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	116,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	116,10	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		116,10
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	116,10	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		116,10
17/03/2023	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.	9274		70,12	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9274			70,12
17/03/2023	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.	9274		70,12	
17/03/2023	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.	9274			70,12
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9274		70,12	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9274			70,12
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		17,53
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	17,53	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	17,53	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		17,53
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	17,53	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		17,53
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		17,53
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	17,53	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	17,53	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		17,53
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	17,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		17,53
17/03/2023	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.	9277		220,24	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9277			220,24
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9277		220,24	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9277			220,24
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9277		220,24	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9277			220,24
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		55,06
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	55,06	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	55,06	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		55,06
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	55,06	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		55,06
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		55,06
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	55,06	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	55,06	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		55,06
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	55,06	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		55,06
17/03/2023	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.	9280		286,32	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9280			286,32
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9280		286,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9280			286,32
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9280		286,32	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9280			286,32
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		71,58
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	71,58	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	71,58	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		71,58
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	71,58	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		71,58
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		71,58
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	71,58	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	71,58	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		71,58
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	71,58	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		71,58
17/03/2023	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.	9283		80,93	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9283			80,93
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9283		80,93	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9283			80,93
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9283		80,93	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9283			80,93
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		20,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	20,23	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	20,23	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		20,23
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	20,23	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		20,23
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		20,23
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	20,23	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	20,23	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		20,23
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	20,23	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		20,23
17/03/2023	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.	9286		123,53	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9286			123,53
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9286		123,53	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9286			123,53
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9286		123,53	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9286			123,53
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		30,88
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	30,88	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	30,88	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		30,88
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	30,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		30,88
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		30,88
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	30,88	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	30,88	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		30,88
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	30,88	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		30,88
17/03/2023	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.	9289		19,90	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9289			19,90
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9289		19,90	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9289			19,90
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9289		19,90	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9289			19,90
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		4,98
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	4,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	4,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		4,98
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	4,98	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		4,98
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		4,98
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	4,98	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	4,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		4,98
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	4,98	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		4,98
17/03/2023	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.	9292		266,29	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9292			266,29
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9292		266,29	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9292			266,29
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9292		266,29	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9292			266,29
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		66,57
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	66,57	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	66,57	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		66,57
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	66,57	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		66,57
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		66,57
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	66,57	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	66,57	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		66,57
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	66,57	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		66,57
17/03/2023	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.	9295		163,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9295			163,41
17/03/2023	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.	9295		163,41	
17/03/2023	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.	9295			163,41
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9295		163,41	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9295			163,41
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0		40,85
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0	40,85	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0	40,85	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0		40,85
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0	40,85	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9296	0		40,85
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		40,85
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	40,85	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	40,85	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		40,85
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	40,85	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		40,85
17/03/2023	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.	9298		13,74	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9298			13,74
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9298		13,74	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9298			13,74
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9298		13,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9298			13,74
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		3,44
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	3,44	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	3,44	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		3,44
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	3,44	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		3,44
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		3,44
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	3,44	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	3,44	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		3,44
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	3,44	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		3,44
17/03/2023	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.	9301		406,72	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9301			406,72
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9301		406,72	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9301			406,72
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9301		406,72	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9301			406,72
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		101,68
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	101,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	101,68	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		101,68
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	101,68	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		101,68
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		101,68
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	101,68	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	101,68	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		101,68
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	101,68	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		101,68
17/03/2023	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.	9304		350,55	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9304			350,55
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9304		350,55	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9304			350,55
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9304		350,55	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9304			350,55
17/03/2023	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.	9653			154,11
17/03/2023	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.	9653		154,11	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9653		154,11	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9653			154,11
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9722		254,50	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9722			254,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9722		254,50	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9722			254,50
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9722		254,50	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9722			254,50
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		63,63
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	63,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	63,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		63,63
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	63,63	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		63,63
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		63,63
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	63,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	63,63	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		63,63
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	63,63	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		63,63
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9725		361,63	
17/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9725			361,63
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9725		361,63	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9725			361,63
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9725		361,63	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9725			361,63
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0		90,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0	90,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0	90,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0		90,41
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0	90,41	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9726	0		90,41
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0		90,41
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0	90,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0	90,41	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0		90,41
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0	90,41	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9727	0		90,41
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9728		220,56	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9728			220,56
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9728		220,56	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9728			220,56
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9728		220,56	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9728			220,56
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		55,14
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	55,14	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	55,14	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		55,14
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	55,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		55,14
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0		55,14
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0	55,14	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0	55,14	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0		55,14
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0	55,14	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9730	0		55,14
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9731		25,94	
17/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9731			25,94
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9731		25,94	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9731			25,94
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9731		25,94	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9731			25,94
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		6,49
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	6,49	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	6,49	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		6,49
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	6,49	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		6,49
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		6,49
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	6,49	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	6,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		6,49
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	6,49	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		6,49
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9734		81,87	
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9734			81,87
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9734		81,87	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9734			81,87
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9734		81,87	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9734			81,87
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		20,47
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	20,47	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	20,47	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		20,47
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	20,47	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		20,47
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		20,47
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	20,47	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	20,47	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		20,47
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	20,47	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		20,47
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9737		53,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9737			53,21
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9737		53,21	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9737			53,21
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9737		53,21	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9737			53,21
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		13,30
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	13,30	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	13,30	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		13,30
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	13,30	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		13,30
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		13,30
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	13,30	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	13,30	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		13,30
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	13,30	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		13,30
17/03/2023	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.	10748			3,92
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748		3,92	
17/03/2023	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.	10748		3,92	
17/03/2023	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.	10748			3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10748		3,92	
17/03/2023	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.	10748			3,92
17/03/2023	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.	10749	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10749	PEF nº 0328/2021	3,92	
17/03/2023	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.	10749	PEF nº 0328/2021	3,92	
17/03/2023	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.	10749	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10749	PEF nº 0328/2021	3,92	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10749	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10750			3,92
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750		3,92	
17/03/2023	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.	10750		3,92	
17/03/2023	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.	10750			3,92
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10750		3,92	
17/03/2023	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.	10750			3,92
17/03/2023	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.	10751	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10751	PEF nº 0328/2021	3,92	
17/03/2023	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.	10751	PEF nº 0328/2021	3,92	
17/03/2023	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.	10751	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10751	PEF nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10751	PEF nº 0328/2021		3,92
17/03/2023	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.	10806			4,73
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10806		4,73	
17/03/2023	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.	10806		4,73	
17/03/2023	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.	10806			4,73
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10806		4,73	
17/03/2023	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.	10806			4,73
17/03/2023	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.	10807	PEF nº 0328/2021		4,73
17/03/2023	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.	10807	PEF nº 0328/2021	4,73	
17/03/2023	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.	10807	PEF nº 0328/2021	4,73	
17/03/2023	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.	10807	PEF nº 0328/2021		4,73
17/03/2023	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.	10807	PEF nº 0328/2021	4,73	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10807	PEF nº 0328/2021		4,73
17/03/2023	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.	10880			9,46
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		9,46	
17/03/2023	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.	10880		9,46	
17/03/2023	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.	10880			9,46
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		9,46	
17/03/2023	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.	10880			9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	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.	10881	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10881	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	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.	10881	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	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.	10881	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10881	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10882			9,46
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882		9,46	
17/03/2023	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.	10882		9,46	
17/03/2023	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.	10882			9,46
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882		9,46	
17/03/2023	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.	10882			9,46
17/03/2023	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.	10883	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10883	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	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.	10883	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	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.	10883	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10883	PEF nº 0328/2021	9,46	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PEF nº 0328/2021		9,46
17/03/2023	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.	10942			1.367,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		1.367,64	
17/03/2023	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.	10942		1.367,64	
17/03/2023	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.	10942			1.367,64
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		1.367,64	
17/03/2023	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.	10942			1.367,64
17/03/2023	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.	10943	PEF nº 0328/2021		1.367,64
17/03/2023	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.	10943	PEF nº 0328/2021	1.367,64	
17/03/2023	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.	10943	PEF nº 0328/2021	1.367,64	
17/03/2023	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.	10943	PEF nº 0328/2021		1.367,64
17/03/2023	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.	10943	PEF nº 0328/2021	1.367,64	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PEF nº 0328/2021		1.367,64
17/03/2023	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.	11478		114.506,13	
17/03/2023	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.	11478			114.506,13
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11495		5,22	
17/03/2023	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	11495			5,22
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11512			5,22
17/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11512		5,22	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11512		5,22	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11512			5,22
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		4.113,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	4.113,17	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	4.113,17	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		4.113,17
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	4.113,17	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		4.113,17
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		4.113,17
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	4.113,17	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	4.113,17	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		4.113,17
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	4.113,17	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		4.113,17
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0		87,50
17/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0	87,50	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0	87,50	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0		87,50
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0	87,50	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12840	0		87,50
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0		87,50
17/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0	87,50	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0	87,50	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0		87,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0	87,50	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12841	0		87,50
Total do dia					499.396,07	499.396,07
20/03/2023	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 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022		604,17
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022	604,17	
20/03/2023	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 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022	604,17	
20/03/2023	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 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022		604,17
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022	604,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 797968 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. Competência: 02/2023.	8028	PAD nº. 0346/2022		604,17
20/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018		74,30
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018	74,30	
20/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018	74,30	
20/03/2023	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 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018		74,30
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018	74,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 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 Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC.	8867	PAD nº 0026/2018		74,30
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	8868	PAD nº 0700/2017		3.323,09
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2032 do empenho 265, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29043 ref. a 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.).	8868	PAD nº 0700/2017	3.323,09	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8868		3.323,09	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8868			3.323,09
20/03/2023	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 INSS Cód. 2631 NF (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.).	8869	PAD nº 0479/2022		1.241,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2616 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2815, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 20/01/2023 a 31/01/2023. Competência: Fevereiro/2023.).	8869	PAD nº 0479/2022	1.241,08	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8869		1.241,08	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8869			1.241,08
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	8870	PEF Nº 006/2023		28,68
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	8870	PEF Nº 006/2023	28,68	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870		28,68	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8870			28,68
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	8871	PEF Nº 006/2023		877,22
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	8871	PEF Nº 006/2023	877,22	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8871		877,22	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8871			877,22
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	8872	PEF Nº 006/2023		327,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	8872	PEF Nº 006/2023	327,61	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8872		327,61	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8872			327,61
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	8873	PEF Nº 006/2023		204,18
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	8873	PEF Nº 006/2023	204,18	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8873		204,18	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8873			204,18
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.).	8874	PEF Nº 006/2023		98,26
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.).	8874	PEF Nº 006/2023	98,26	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8874		98,26	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8874			98,26
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	8875	PEF Nº 006/2023		116,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1942 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.).	8875	PEF Nº 006/2023	116,35	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875		116,35	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8875			116,35
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	8876	PEF Nº 001/2023		39.849,44
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	8876	PEF Nº 001/2023	39.849,44	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8876		39.849,44	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8876			39.849,44
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	8877	PEF Nº 006/2023		435,09
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	8877	PEF Nº 006/2023	435,09	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8877		435,09	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8877			435,09
20/03/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	8878	PEF Nº 006/2023		18,94
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	8878	PEF Nº 006/2023	18,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8878		18,94	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8878			18,94
20/03/2023	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 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023		96.643,50
20/03/2023	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 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023	96.643,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023	96.643,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023		96.643,50
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023	96.643,50	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2907 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Competência: 02/2023.	8880	PEF Nº 002/2023		96.643,50
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019		6.531,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019	8.829,03	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019		393,77
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.)	8882	PAD nº 0395/2019		971,19
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.)	8882	PAD nº 0395/2019		932,21
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019	8.829,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019		8.829,03
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8882		1.903,40	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8882		1.903,40	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8882			1.903,40
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8882			1.903,40
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019	8.829,03	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.	8882	PAD nº 0395/2019		8.829,03
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019		2.233,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019		131,99
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.)	8884	PAD nº 0395/2019		325,53
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.)	8884	PAD nº 0395/2019		268,24
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8884		593,77	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8884		593,77	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8884			593,77
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8884			593,77
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.	8884	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019		2.238,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019		132,24
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.)	8886	PAD nº 0395/2019		326,16
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.)	8886	PAD nº 0395/2019		268,24
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8886		594,40	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8886		594,40	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8886			594,40
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8886			594,40
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.	8886	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019		2.235,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019		132,10
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.)	8888	PAD nº 0395/2019		325,82
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.)	8888	PAD nº 0395/2019		268,24
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888		594,06	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888		594,06	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888			594,06
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8888			594,06
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.	8888	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019		2.188,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019		131,64
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.)	8890	PAD nº 0395/2019		324,68
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.)	8890	PAD nº 0395/2019		306,31
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890		630,99	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890			630,99
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890		630,99	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8890			630,99
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.	8890	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019		2.216,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019		132,10
20/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.)	8892	PAD nº 0395/2019		325,82
20/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.)	8892	PAD nº 0395/2019		287,28
20/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892		613,10	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892		613,10	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892			613,10
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8892			613,10
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.	8892	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.).	8893	PAD nº 0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.).	8893	PAD nº 0395/2019	326,16	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8893		326,16	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8893			326,16
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.).	8894	PAD nº 0395/2019		325,53
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.).	8894	PAD nº 0395/2019	325,53	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8894		325,53	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8894			325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.).	8895	PAD nº 0395/2019		324,68
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.).	8895	PAD nº 0395/2019	324,68	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8895		324,68	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8895			324,68
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.).	8896	PAD nº 0395/2019		971,19
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.).	8896	PAD nº 0395/2019	971,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8896		971,19	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8896			971,19
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2913 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.).	8897	PAD nº 0395/2019		325,82
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2913 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.).	8897	PAD nº 0395/2019	325,82	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8897		325,82	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8897			325,82
20/03/2023	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 INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.).	8898	PAD nº 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.).	8898	PAD nº 0395/2019	325,82	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898		325,82	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8898			325,82
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.).	8899	PAD nº 0395/2019		268,24
20/03/2023	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 2909 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a 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. Serra Talhada, Fevereiro/2023.).	8899	PAD nº 0395/2019	268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8899		268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8899			268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.).	8900	PAD nº 0395/2019		268,24
20/03/2023	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 2910 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 399 ref. a 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. Petrolina, Fevereiro/2023.).	8900	PAD nº 0395/2019	268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8900		268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8900			268,24
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.).	8901	PAD nº 0395/2019		932,21
20/03/2023	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 2908 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a 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. Recife Sede e Anexo, Fevereiro/2023.).	8901	PAD nº 0395/2019	932,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901		932,21	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8901			932,21
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.).	8902	PAD nº 0395/2019		306,31
20/03/2023	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 2912 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 401 ref. a 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. Caruaru, Fevereiro/2023.).	8902	PAD nº 0395/2019	306,31	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8902		306,31	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8902			306,31
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.).	8903	PAD nº 0395/2019		268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 2911 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 400 ref. a 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. Limoeiro, Fevereiro/2023.).	8903	PAD nº 0395/2019	268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8903		268,24	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8903			268,24
20/03/2023	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 2913 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.).	8904	PAD nº 0395/2019		287,28
20/03/2023	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 2913 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402 ref. a 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. Garanhuns, Fevereiro/2023.).	8904	PAD nº 0395/2019	287,28	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8904		287,28	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8904			287,28
20/03/2023	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 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023	1.336,60	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9142	Portaria nº. 0165/2023		1.336,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).	9145	Portaria nº. 0163/2022 3		801,96
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023		440,00
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023	440,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023	440,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023		440,00
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023	440,00	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 13/03 27/03 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9147	PEF Nº 001/2023		440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/03/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
20/03/2023	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 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
20/03/2023	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 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9160	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020		1.261,59
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020		1.261,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	
20/03/2023	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 189961 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. Fevereiro/2023.	9162	PAD nº. 0072/2020		1.261,59
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023		352,00
20/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023	352,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023	352,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023		352,00
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023	352,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9164	PEF Nº 001/2023		352,00
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023		557,85
20/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023	557,85	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023	557,85	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023		557,85
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023	557,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9166	PEF Nº 006/2023		557,85
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023		51,98
20/03/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023	51,98	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023	51,98	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023		51,98
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023	51,98	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9168	PEF Nº 001/2023		51,98
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023		476,11
20/03/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023	476,11	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023	476,11	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023		476,11
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023	476,11	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9170	PEF Nº 001/2023		476,11
20/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023		723,96
20/03/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023	723,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023	723,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023		723,96
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023	723,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9172	PEF Nº 006/2023		723,96
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023		603,30
20/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023	603,30	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023	603,30	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023		603,30
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023	603,30	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9174	PEF Nº 006/2023		603,30
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9196	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9196	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9196	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9196	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9197	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9199	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9199	Portaria nº 0237/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9199	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9199	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9200	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9202	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9202	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9202	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9202	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9203	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
20/03/2023	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2018, que por equívoco deixou de ser transferido para Superávits de Exercícios Anteriores.	9205		1.890.480,64	
20/03/2023	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2018, que por equívoco deixou de ser transferido para Superávits de Exercícios Anteriores.	9205			1.890.480,64
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires-PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata-PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9206	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires-PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata-PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9206	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires-PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata-PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9206	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires-PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata-PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9206	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
20/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9207	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
20/03/2023	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Ajuste de lançamento equivocado no exercício de 2020.	9259		17.418,28	
20/03/2023	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Ajuste de lançamento equivocado no exercício de 2020.	9259			17.418,28
20/03/2023	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 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.	9260	PAD nº. 0656/2022		505,96
20/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	9260	PAD nº. 0656/2022	505,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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 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.	9260	PAD nº. 0656/2022	505,96	
20/03/2023	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 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.	9260	PAD nº. 0656/2022		505,96
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	9260	PAD nº. 0656/2022	505,96	
20/03/2023	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 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.	9260	PAD nº. 0656/2022		505,96
20/03/2023	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 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022		505,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022	505,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022	505,96	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022		505,96
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022	505,96	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3037 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9481049, 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: 22/03/2023.	9261	PAD nº. 0656/2022		505,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9307		16.415,52	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9307			16.415,52
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9307		16.415,52	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9307			16.415,52
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9307		16.415,52	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9307			16.415,52
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		4.103,88
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	4.103,88	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	4.103,88	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		4.103,88
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	4.103,88	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		4.103,88
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		4.103,88
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	4.103,88	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	4.103,88	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		4.103,88
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	4.103,88	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		4.103,88
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9310		29.401,32	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9310			29.401,32
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9310		29.401,32	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9310			29.401,32
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9310		29.401,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9310			29.401,32
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9313		799,03	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9313			799,03
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9313		799,03	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9313			799,03
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9313		799,03	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9313			799,03
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		199,76
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	199,76	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	199,76	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		199,76
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	199,76	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		199,76
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		199,76
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	199,76	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	199,76	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		199,76
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	199,76	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		199,76
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9316		8.360,88	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9316			8.360,88
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9316		8.360,88	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9316			8.360,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9316		8.360,88	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9316			8.360,88
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.090,22
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.090,22	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.090,22	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.090,22
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.090,22	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.090,22
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.090,22
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.090,22	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.090,22	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.090,22
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.090,22	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.090,22
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9319		12.298,10	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9319			12.298,10
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9319		12.298,10	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9319			12.298,10
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9319		12.298,10	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9319			12.298,10
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		3.074,53
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	3.074,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	3.074,53	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		3.074,53
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	3.074,53	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		3.074,53
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		3.074,53
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	3.074,53	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	3.074,53	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		3.074,53
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	3.074,53	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		3.074,53
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9322		1.167,60	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9322			1.167,60
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9322		1.167,60	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9322			1.167,60
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9322		1.167,60	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9322			1.167,60
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		291,90
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	291,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	291,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		291,90
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	291,90	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		291,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		291,90
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	291,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	291,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		291,90
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	291,90	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		291,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9325		6.236,99	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9325			6.236,99
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9325		6.236,99	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9325			6.236,99
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9325		6.236,99	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9325			6.236,99
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		1.559,25
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	1.559,25	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	1.559,25	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		1.559,25
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	1.559,25	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		1.559,25
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		1.559,25
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	1.559,25	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	1.559,25	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		1.559,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	1.559,25	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		1.559,25
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9328		1.008,70	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9328			1.008,70
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9328		1.008,70	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9328			1.008,70
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9328		1.008,70	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9328			1.008,70
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		252,18
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	252,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	252,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		252,18
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	252,18	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		252,18
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		252,18
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	252,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	252,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		252,18
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	252,18	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		252,18
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9331		690,29	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9331			690,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9331		690,29	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9331			690,29
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9331		690,29	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9331			690,29
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		172,57
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	172,57	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	172,57	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		172,57
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	172,57	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		172,57
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		172,57
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	172,57	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	172,57	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		172,57
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	172,57	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		172,57
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9334		6.983,23	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9334			6.983,23
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9334		6.983,23	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9334			6.983,23
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9334		6.983,23	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9334			6.983,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		1.745,81
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	1.745,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	1.745,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		1.745,81
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	1.745,81	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		1.745,81
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		1.745,81
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	1.745,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	1.745,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		1.745,81
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	1.745,81	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		1.745,81
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9337		5.827,61	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9337			5.827,61
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9337		5.827,61	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9337			5.827,61
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9337		5.827,61	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9337			5.827,61
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		1.456,90
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	1.456,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	1.456,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		1.456,90
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	1.456,90	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		1.456,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		1.456,90
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	1.456,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	1.456,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		1.456,90
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	1.456,90	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		1.456,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9340		235,87	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9340			235,87
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9340		235,87	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9340			235,87
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9340		235,87	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9340			235,87
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0		58,97
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0	58,97	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0	58,97	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0		58,97
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0	58,97	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9341	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		58,97
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	58,97	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	58,97	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		58,97
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	58,97	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		58,97
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9343		129,98	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9343			129,98
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9343		129,98	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9343			129,98
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9343		129,98	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9343			129,98
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		32,50
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	32,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	32,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		32,50
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	32,50	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		32,50
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		32,50
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	32,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	32,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	32,50	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		32,50
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9346		531,67	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9346			531,67
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9346		531,67	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9346			531,67
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9346		531,67	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9346			531,67
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9349		904,73	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9349			904,73
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9349		904,73	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9349			904,73
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9349		904,73	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9349			904,73
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9352		161,59	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9352			161,59
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9352		161,59	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9352			161,59
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9352		161,59	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9352			161,59
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9355		44,05	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9355			44,05
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9355		44,05	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9355			44,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9355		44,05	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9355			44,05
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		11,01
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	11,01	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	11,01	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		11,01
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	11,01	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		11,01
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		11,01
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	11,01	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	11,01	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		11,01
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	11,01	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		11,01
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9358		28,63	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9358			28,63
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9358		28,63	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9358			28,63
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9358		28,63	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9358			28,63
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		7,16
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	7,16	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		7,16
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	7,16	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		7,16
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		7,16
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	7,16	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	7,16	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		7,16
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	7,16	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		7,16
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389		386,95	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389			386,95
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389		386,95	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389			386,95
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389		386,95	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9389			386,95
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0		96,74
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0	96,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0	96,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0		96,74
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0	96,74	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9390	0		96,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		96,74
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	96,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	96,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		96,74
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	96,74	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		96,74
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392		1.229,38	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392			1.229,38
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392		1.229,38	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392			1.229,38
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392		1.229,38	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9392			1.229,38
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0		307,35
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0	307,35	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0	307,35	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0		307,35
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0	307,35	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0		307,35
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		307,35
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	307,35	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	307,35	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		307,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	307,35	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		307,35
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395		395,42	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395			395,42
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395		395,42	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395			395,42
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395		395,42	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9395			395,42
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		98,86
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	98,86	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	98,86	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		98,86
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	98,86	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		98,86
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		98,86
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	98,86	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	98,86	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		98,86
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	98,86	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		98,86
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9398		73,92	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9398			73,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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.	9398		73,92	
20/03/2023	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.	9398			73,92
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9398		73,92	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9398			73,92
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		18,48
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	18,48	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	18,48	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		18,48
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	18,48	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		18,48
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		18,48
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	18,48	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	18,48	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		18,48
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	18,48	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		18,48
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401		514,49	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401			514,49
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401		514,49	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401			514,49
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401		514,49	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9401			514,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		128,62
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	128,62	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	128,62	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		128,62
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	128,62	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		128,62
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		128,62
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	128,62	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	128,62	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		128,62
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	128,62	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		128,62
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404		334,43	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404			334,43
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404		334,43	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404			334,43
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404		334,43	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9404			334,43
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0		83,61
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	83,61	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	83,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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	9405	0		83,61
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	83,61	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0		83,61
20/03/2023	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	9406	0		83,61
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0	83,61	
20/03/2023	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	9406	0	83,61	
20/03/2023	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	9406	0		83,61
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0	83,61	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0		83,61
20/03/2023	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.	9407		497,78	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9407			497,78
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9407		497,78	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9407			497,78
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9407		497,78	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9407			497,78
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9408	0		124,45
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9408	0	124,45	
20/03/2023	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	9408	0	124,45	
20/03/2023	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	9408	0		124,45
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9408	0	124,45	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9408	0		124,45
20/03/2023	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	9409	0		124,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9409	0	124,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9409	0	124,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9409	0		124,45
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9409	0	124,45	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9409	0		124,45
20/03/2023	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.	9410		414,95	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9410			414,95
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9410		414,95	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9410			414,95
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9410		414,95	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9410			414,95
20/03/2023	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.	9413		264,08	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9413			264,08
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9413		264,08	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9413			264,08
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9413		264,08	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9413			264,08
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0		66,02
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0	66,02	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0	66,02	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0		66,02
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0	66,02	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9414	0		66,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0		66,02
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0	66,02	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0	66,02	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0		66,02
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0	66,02	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9415	0		66,02
20/03/2023	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.	9416		110,53	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9416			110,53
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9416		110,53	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9416			110,53
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9416		110,53	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9416			110,53
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0		27,63
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0	27,63	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0	27,63	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0		27,63
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0	27,63	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9417	0		27,63
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0		27,63
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0	27,63	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0	27,63	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0		27,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0	27,63	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9418	0		27,63
20/03/2023	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.	9419		75,61	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9419			75,61
20/03/2023	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.	9419		75,61	
20/03/2023	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.	9419			75,61
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9419		75,61	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9419			75,61
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0		18,90
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0	18,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0	18,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0		18,90
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0	18,90	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9420	0		18,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0		18,90
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0	18,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0	18,90	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0		18,90
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0	18,90	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9421	0		18,90
20/03/2023	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.	9422		402,92	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9422			402,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9422		402,92	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9422			402,92
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9422		402,92	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9422			402,92
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0		100,73
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0	100,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0	100,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0		100,73
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0	100,73	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9423	0		100,73
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0		100,73
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0	100,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0	100,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0		100,73
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0	100,73	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9424	0		100,73
20/03/2023	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.	9425		548,22	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9425			548,22
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9425		548,22	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9425			548,22
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9425		548,22	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	9425			548,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0		137,06
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0	137,06	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0	137,06	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0		137,06
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0	137,06	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9426	0		137,06
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0		137,06
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0	137,06	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0	137,06	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0		137,06
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0	137,06	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9427	0		137,06
20/03/2023	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.	9428		161,70	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9428			161,70
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9428		161,70	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9428			161,70
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9428		161,70	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9428			161,70
20/03/2023	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.	9431		223,80	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9431			223,80
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9431		223,80	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9431			223,80
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9431		223,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9431			223,80
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0		55,95
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0	55,95	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0	55,95	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0		55,95
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0	55,95	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9432	0		55,95
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0		55,95
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0	55,95	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0	55,95	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0		55,95
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0	55,95	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9433	0		55,95
20/03/2023	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.	9440		1.178,92	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9440			1.178,92
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9440		1.178,92	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9440			1.178,92
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9440		1.178,92	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9440			1.178,92
20/03/2023	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.	9443		1.690,40	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9443			1.690,40
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9443		1.690,40	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9443			1.690,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9443		1.690,40	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9443			1.690,40
20/03/2023	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.	9446		230,07	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9446			230,07
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9446		230,07	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9446			230,07
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9446		230,07	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9446			230,07
20/03/2023	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.	9449		830,03	
20/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9449			830,03
20/03/2023	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.	9449		830,03	
20/03/2023	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.	9449			830,03
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9449		830,03	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9449			830,03
20/03/2023	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.	9452		828,19	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9452			828,19
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9452		828,19	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9452			828,19
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9452		828,19	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9452			828,19
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		207,05
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	207,05	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	207,05	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		207,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	207,05	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		207,05
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		207,05
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	207,05	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	207,05	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		207,05
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	207,05	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		207,05
20/03/2023	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.	9455		1.187,24	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9455			1.187,24
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9455		1.187,24	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9455			1.187,24
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9455		1.187,24	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9455			1.187,24
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		296,81
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	296,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	296,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		296,81
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	296,81	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		296,81
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		296,81
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	296,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	296,81	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		296,81
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	296,81	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		296,81
20/03/2023	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.	9654			366,35
20/03/2023	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.	9654		366,35	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9654		366,35	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9654			366,35
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		132,92
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	132,92	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	132,92	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		132,92
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	132,92	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		132,92
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		132,92
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	132,92	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	132,92	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		132,92
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	132,92	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		132,92
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0		226,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0	226,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0	226,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0		226,18
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0	226,18	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9742	0		226,18
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0		226,18
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0	226,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0	226,18	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0		226,18
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0	226,18	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9743	0		226,18
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0		40,40
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0	40,40	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0	40,40	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0		40,40
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0	40,40	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9744	0		40,40
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0		40,40
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0	40,40	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0	40,40	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0		40,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0	40,40	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9745	0		40,40
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9746		136,34	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9746			136,34
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9746		136,34	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9746			136,34
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9746		136,34	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9746			136,34
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0		34,09
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0	34,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0	34,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0		34,09
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0	34,09	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9747	0		34,09
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0		34,09
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0	34,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0	34,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0		34,09
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0	34,09	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9748	0		34,09
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9749		57,79	
20/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9749			57,79
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9749		57,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9749			57,79
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9749		57,79	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9749			57,79
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0		14,45
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0	14,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0	14,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0		14,45
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0	14,45	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9750	0		14,45
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		14,45
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	14,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	14,45	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		14,45
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	14,45	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		14,45
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211		1,00	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211			1,00
20/03/2023	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211		1,00	
20/03/2023	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211			1,00
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211		1,00	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Teste-BERLIN FINANCE. Teste realizado para implementação no sistema do Coren, utilizando o INCORPNET E O BK BANK.	10211			1,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		103,74
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	103,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	103,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		103,74
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	103,74	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		103,74
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		103,74
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	103,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	103,74	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		103,74
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	103,74	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		103,74
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		40,43
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	40,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	40,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		40,43
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	40,43	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		40,43
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		40,43
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	40,43	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	40,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		40,43
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	40,43	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		40,43
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		207,51
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	207,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	207,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		207,51
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	207,51	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		207,51
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		207,51
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	207,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	207,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		207,51
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	207,51	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		207,51
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		294,73
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	294,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	294,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		294,73
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	294,73	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		294,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		294,73
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	294,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	294,73	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		294,73
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	294,73	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		294,73
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		57,52
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	57,52	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	57,52	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		57,52
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	57,52	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		57,52
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0		57,52
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0	57,52	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0	57,52	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0		57,52
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0	57,52	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10223	0		57,52
20/03/2023	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.	10226		33,86	
20/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10226			33,86
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10226		33,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10226			33,86
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10226		33,86	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10226			33,86
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		8,47
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	8,47	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	8,47	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		8,47
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	8,47	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		8,47
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		8,47
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	8,47	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	8,47	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		8,47
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	8,47	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		8,47
20/03/2023	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.	10718			1,96
20/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10718		1,96	
20/03/2023	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.	10718		1,96	
20/03/2023	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.	10718			1,96
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10718		1,96	
20/03/2023	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.	10718			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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.	10719	PEF nº 0328/2021		1,96
20/03/2023	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.	10719	PEF nº 0328/2021	1,96	
20/03/2023	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.	10719	PEF nº 0328/2021	1,96	
20/03/2023	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.	10719	PEF nº 0328/2021		1,96
20/03/2023	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.	10719	PEF nº 0328/2021	1,96	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10719	PEF nº 0328/2021		1,96
20/03/2023	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.	10794			4,73
20/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10794		4,73	
20/03/2023	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.	10794		4,73	
20/03/2023	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.	10794			4,73
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10794		4,73	
20/03/2023	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.	10794			4,73
20/03/2023	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.	10795	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10795	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	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.	10795	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	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.	10795	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10795	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10795	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10796			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10796		4,73	
20/03/2023	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.	10796		4,73	
20/03/2023	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.	10796			4,73
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10796		4,73	
20/03/2023	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.	10796			4,73
20/03/2023	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.	10797	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10797	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	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.	10797	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	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.	10797	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10797	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10797	PEF nº 0328/2021		4,73
20/03/2023	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.	10914			28,38
20/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		28,38	
20/03/2023	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.	10914		28,38	
20/03/2023	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.	10914			28,38
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		28,38	
20/03/2023	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.	10914			28,38
20/03/2023	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.	10915	PEF nº 0328/2021		28,38
20/03/2023	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.	10915	PEF nº 0328/2021	28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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.	10915	PEF nº 0328/2021	28,38	
20/03/2023	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.	10915	PEF nº 0328/2021		28,38
20/03/2023	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.	10915	PEF nº 0328/2021	28,38	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PEF nº 0328/2021		28,38
20/03/2023	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.	10970			2.202,84
20/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		2.202,84	
20/03/2023	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.	10970		2.202,84	
20/03/2023	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.	10970			2.202,84
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		2.202,84	
20/03/2023	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.	10970			2.202,84
20/03/2023	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.	10971	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
20/03/2023	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.	10971	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
20/03/2023	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.	10971	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
20/03/2023	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.	10971	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
20/03/2023	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.	10971	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
20/03/2023	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.	11479			28.538,98
20/03/2023	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.	11479		28.538,98	
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11496			114,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	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	11496		114,53	
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11513		114,53	
20/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11513			114,53
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11513		114,53	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11513		114,53	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11513			114,53
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11513			114,53
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		7.348,13
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	7.348,13	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	7.348,13	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		7.348,13
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	7.348,13	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		7.348,13
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		7.348,13
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	7.348,13	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	7.348,13	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		7.348,13
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	7.348,13	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		7.348,13
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0		422,32
20/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0	422,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0	422,32	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0		422,32
20/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0	422,32	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12842	0		422,32
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		422,32
20/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	422,32	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	422,32	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		422,32
20/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	422,32	
20/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		422,32
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863		29,71	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863			29,71
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863		29,71	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863			29,71
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863		29,71	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12863			29,71
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864		647,16	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864			647,16
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864		647,16	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864			647,16
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864		647,16	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12864			647,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865		95,99	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865			95,99
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865		95,99	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865			95,99
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865		95,99	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12865			95,99
20/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866		285,32	
20/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866			285,32
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866		285,32	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866			285,32
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866		285,32	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008244384620194058300.	12866			285,32
Total do dia					2.946.166,57	2.946.166,57
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
21/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 3002 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4772 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 10/02 a 10/03/2023.	9161	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
21/03/2023	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 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020		1.142,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	
21/03/2023	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 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.)	9163	PAD nº. 0072/2020		119,22
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020		1.261,59
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020	1.261,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.	9163	PAD nº. 0072/2020		1.261,59
21/03/2023	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 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.).	9176	PAD nº. 0072/2020		119,22
21/03/2023	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 3003 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 189961 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. Fevereiro/2023.).	9176	PAD nº. 0072/2020	119,22	
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.	9198	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.	9201	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023	1.002,45	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.	9204	Portaria nº 0237/2023		1.002,45
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
21/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023	1.403,43	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.	9208	Portaria nº 0163/2023		1.403,43
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9458		3.674,41	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9458			3.674,41
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9458		3.674,41	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9458			3.674,41
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9458		3.674,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9458			3.674,41
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		918,60
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	918,60	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	918,60	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		918,60
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	918,60	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		918,60
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		918,60
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	918,60	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	918,60	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		918,60
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	918,60	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		918,60
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9461		11.794,42	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9461			11.794,42
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9461		11.794,42	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9461			11.794,42
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9461		11.794,42	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9461			11.794,42
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9464		1.212,62	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9464			1.212,62
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9464		1.212,62	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9464			1.212,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9464		1.212,62	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9464			1.212,62
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		303,16
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	303,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	303,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		303,16
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	303,16	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		303,16
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		303,16
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	303,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	303,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		303,16
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	303,16	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		303,16
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9467		1.735,50	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9467			1.735,50
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9467		1.735,50	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9467			1.735,50
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9467		1.735,50	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9467			1.735,50
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		433,88
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	433,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	433,88	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		433,88
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	433,88	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		433,88
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		433,88
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	433,88	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	433,88	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		433,88
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	433,88	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		433,88
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9470		217,78	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9470			217,78
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9470		217,78	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9470			217,78
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9470		217,78	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9470			217,78
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		54,45
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	54,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	54,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		54,45
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	54,45	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		54,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		54,45
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	54,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	54,45	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		54,45
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	54,45	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		54,45
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9473		807,67	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9473			807,67
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9473		807,67	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9473			807,67
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9473		807,67	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9473			807,67
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		201,92
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	201,92	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	201,92	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		201,92
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	201,92	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		201,92
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		201,92
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	201,92	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	201,92	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		201,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	201,92	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		201,92
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9479		84,57	
21/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9479			84,57
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9479		84,57	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9479			84,57
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9479		84,57	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9479			84,57
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0		21,14
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0	21,14	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0	21,14	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0		21,14
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0	21,14	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9480	0		21,14
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0		21,14
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0	21,14	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0	21,14	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0		21,14
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0	21,14	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9481	0		21,14
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9482		1.376,69	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9482			1.376,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9482		1.376,69	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9482			1.376,69
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9482		1.376,69	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9482			1.376,69
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0		344,17
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0	344,17	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0	344,17	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0		344,17
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0	344,17	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9483	0		344,17
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0		344,17
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0	344,17	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0	344,17	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0		344,17
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0	344,17	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9484	0		344,17
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9485		1.181,17	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9485			1.181,17
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9485		1.181,17	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9485			1.181,17
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9485		1.181,17	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9485			1.181,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		295,29
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	295,29	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	295,29	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		295,29
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	295,29	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		295,29
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		295,29
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	295,29	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	295,29	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		295,29
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	295,29	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		295,29
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9488		235,87	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9488			235,87
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9488		235,87	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9488			235,87
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9488		235,87	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9488			235,87
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		58,97
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	58,97	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		58,97
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	58,97	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		58,97
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		58,97
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	58,97	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	58,97	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		58,97
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	58,97	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		58,97
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9491		113,36	
21/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9491			113,36
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9491		113,36	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9491			113,36
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9491		113,36	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9491			113,36
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		28,34
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	28,34	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	28,34	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		28,34
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	28,34	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		28,34
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		28,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	28,34	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	28,34	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		28,34
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	28,34	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		28,34
21/03/2023	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.	9494		145,41	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9494			145,41
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9494		145,41	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9494			145,41
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9494		145,41	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9494			145,41
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		36,35
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	36,35	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	36,35	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		36,35
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	36,35	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		36,35
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		36,35
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	36,35	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	36,35	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		36,35
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	36,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		36,35
21/03/2023	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.	9497		82,91	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9497			82,91
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9497		82,91	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9497			82,91
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9497		82,91	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9497			82,91
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		20,73
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	20,73	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	20,73	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		20,73
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	20,73	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		20,73
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		20,73
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	20,73	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	20,73	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		20,73
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	20,73	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		20,73
21/03/2023	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.	9500		22,18	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9500			22,18
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9500		22,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9500			22,18
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9500		22,18	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9500			22,18
21/03/2023	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.	9503		199,56	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9503			199,56
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9503		199,56	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9503			199,56
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9503		199,56	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9503			199,56
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		49,89
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	49,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	49,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		49,89
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	49,89	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		49,89
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		49,89
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	49,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	49,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		49,89
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	49,89	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		49,89
21/03/2023	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.	9506		440,34	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9506			440,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	9506		440,34	
21/03/2023	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.	9506			440,34
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9506		440,34	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9506			440,34
21/03/2023	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.	9509		256,85	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9509			256,85
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9509		256,85	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9509			256,85
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9509		256,85	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9509			256,85
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		64,21
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	64,21	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	64,21	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		64,21
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	64,21	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		64,21
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		64,21
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	64,21	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	64,21	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		64,21
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	64,21	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		64,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	9512		119,56	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9512			119,56
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9512		119,56	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9512			119,56
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9512		119,56	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9512			119,56
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		29,89
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	29,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	29,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		29,89
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	29,89	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		29,89
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		29,89
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	29,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	29,89	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		29,89
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	29,89	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		29,89
21/03/2023	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.	9655			160,40
21/03/2023	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.	9655		160,40	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9655		160,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9655			160,40
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9752		294,73	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9752			294,73
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9752		294,73	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9752			294,73
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9752		294,73	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9752			294,73
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0		73,68
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0	73,68	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0	73,68	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0		73,68
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0	73,68	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9753	0		73,68
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		73,68
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	73,68	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	73,68	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		73,68
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	73,68	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		73,68
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		5,55
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	5,55	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	5,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		5,55
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	5,55	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		5,55
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		5,55
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	5,55	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	5,55	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		5,55
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	5,55	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		5,55
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		110,09
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	110,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	110,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		110,09
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	110,09	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		110,09
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0		110,09
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0	110,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0	110,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0		110,09
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0	110,09	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9916	0		110,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	9917		22,26	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9917			22,26
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9917		22,26	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9917			22,26
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9917		22,26	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9917			22,26
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		5,57
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	5,57	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	5,57	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		5,57
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	5,57	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		5,57
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		5,57
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	5,57	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	5,57	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		5,57
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	5,57	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		5,57
21/03/2023	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.	9920		698,39	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9920			698,39
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9920		698,39	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9920			698,39
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9920		698,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9920			698,39
21/03/2023	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.	9923		112,35	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9923			112,35
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9923		112,35	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9923			112,35
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9923		112,35	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9923			112,35
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		28,09
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	28,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	28,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		28,09
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	28,09	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		28,09
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0		28,09
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0	28,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0	28,09	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0		28,09
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0	28,09	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9925	0		28,09
21/03/2023	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.	10746			3,92
21/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746		3,92	
21/03/2023	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.	10746		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	10746			3,92
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10746		3,92	
21/03/2023	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.	10746			3,92
21/03/2023	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.	10747	PEF nº 0328/2021		3,92
21/03/2023	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.	10747	PEF nº 0328/2021	3,92	
21/03/2023	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.	10747	PEF nº 0328/2021	3,92	
21/03/2023	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.	10747	PEF nº 0328/2021		3,92
21/03/2023	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.	10747	PEF nº 0328/2021	3,92	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10747	PEF nº 0328/2021		3,92
21/03/2023	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.	10802			4,73
21/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10802		4,73	
21/03/2023	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.	10802		4,73	
21/03/2023	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.	10802			4,73
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10802		4,73	
21/03/2023	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.	10802			4,73
21/03/2023	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.	10803	PEF nº 0328/2021		4,73
21/03/2023	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.	10803	PEF nº 0328/2021	4,73	
21/03/2023	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.	10803	PEF nº 0328/2021	4,73	
21/03/2023	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.	10803	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	10803	PEF nº 0328/2021	4,73	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10803	PEF nº 0328/2021		4,73
21/03/2023	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.	10850			5,88
21/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		5,88	
21/03/2023	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.	10850		5,88	
21/03/2023	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.	10850			5,88
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		5,88	
21/03/2023	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.	10850			5,88
21/03/2023	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.	10851	PEF nº 0328/2021		5,88
21/03/2023	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.	10851	PEF nº 0328/2021	5,88	
21/03/2023	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.	10851	PEF nº 0328/2021	5,88	
21/03/2023	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.	10851	PEF nº 0328/2021		5,88
21/03/2023	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.	10851	PEF nº 0328/2021	5,88	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PEF nº 0328/2021		5,88
21/03/2023	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.	10916			46,98
21/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		46,98	
21/03/2023	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.	10916		46,98	
21/03/2023	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.	10916			46,98
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		46,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	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.	10916			46,98
21/03/2023	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.	10917	PEF nº 0328/2021		46,98
21/03/2023	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.	10917	PEF nº 0328/2021	46,98	
21/03/2023	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.	10917	PEF nº 0328/2021	46,98	
21/03/2023	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.	10917	PEF nº 0328/2021		46,98
21/03/2023	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.	10917	PEF nº 0328/2021	46,98	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PEF nº 0328/2021		46,98
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165		603,78	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165			603,78
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165		603,78	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165			603,78
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165		603,78	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11165			603,78
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0		150,95
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0	150,95	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0	150,95	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0		150,95
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0	150,95	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11166	0		150,95
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0		150,95
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0	150,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0	150,95	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0		150,95
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0	150,95	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11167	0		150,95
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168		555,60	
21/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168			555,60
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168		555,60	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168			555,60
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168		555,60	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11168			555,60
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0		138,90
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0	138,90	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0	138,90	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0		138,90
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0	138,90	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11169	0		138,90
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0		138,90
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0	138,90	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0	138,90	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0		138,90
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0	138,90	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11170	0		138,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171		109,46	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171			109,46
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171		109,46	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171			109,46
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171		109,46	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11171			109,46
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0		27,37
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0	27,37	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0	27,37	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0		27,37
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0	27,37	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11172	0		27,37
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0		27,37
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0	27,37	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0	27,37	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0		27,37
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0	27,37	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11173	0		27,37
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174		1.120,72	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174			1.120,72
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174		1.120,72	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174			1.120,72
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174		1.120,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11174			1.120,72
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0		280,18
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0	280,18	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0	280,18	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0		280,18
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0	280,18	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11175	0		280,18
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0		280,18
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0	280,18	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0	280,18	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0		280,18
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0	280,18	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11176	0		280,18
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11177		280,20	
21/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11177			280,20
21/03/2023	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.	11177		280,20	
21/03/2023	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.	11177			280,20
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11177		280,20	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11177			280,20
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0		70,05
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0	70,05	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0	70,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0		70,05
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0	70,05	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11178	0		70,05
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0		70,05
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0	70,05	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0	70,05	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0		70,05
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0	70,05	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11179	0		70,05
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180		880,96	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180			880,96
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180		880,96	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180			880,96
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180		880,96	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11180			880,96
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0		220,24
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0	220,24	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0	220,24	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0		220,24
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0	220,24	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11181	0		220,24
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0		220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0	220,24	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0	220,24	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0		220,24
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0	220,24	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11182	0		220,24
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183		572,64	
21/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183			572,64
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183		572,64	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183			572,64
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183		572,64	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11183			572,64
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0		143,16
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0	143,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0	143,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0		143,16
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0	143,16	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11184	0		143,16
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0		143,16
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0	143,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0	143,16	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0		143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0	143,16	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11185	0		143,16
21/03/2023	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.	11480			72.893,44
21/03/2023	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.	11480		72.893,44	
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11497			362,76
21/03/2023	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	11497		362,76	
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11514		362,76	
21/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11514			362,76
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11514		362,76	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11514			362,76
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11514		362,76	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11514			362,76
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0		2.947,94
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0	2.947,94	
21/03/2023	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	12552	0	2.947,94	
21/03/2023	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	12552	0		2.947,94
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0	2.947,94	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0		2.947,94
21/03/2023	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	12553	0		2.947,94
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12553	0	2.947,94	
21/03/2023	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	12553	0	2.947,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12553	0		2.947,94
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12553	0	2.947,94	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12553	0		2.947,94
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		174,49
21/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	174,49	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	174,49	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		174,49
21/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	174,49	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		174,49
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0		174,49
21/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0	174,49	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0	174,49	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0		174,49
21/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0	174,49	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12845	0		174,49
Total do dia					230.204,00	230.204,00
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9361	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9361	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9361	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9361	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9362	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9362	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9362	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9362	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9363	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9363	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9363	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9363	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9364	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9364	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9364	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9364	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9365	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9365	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9365	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9365	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9366	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9366	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9366	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9366	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9367	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9367	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9367	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9367	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9368	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9368	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9368	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9368	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9369	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9371	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9373	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9375	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9377	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9379	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9381	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9383	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9550	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9550	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9550	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9550	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9551	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9551	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
22/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9551	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9551	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9552	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
22/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
22/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	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 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	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 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9554	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
22/03/2023	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.	9556		122,46	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9556			122,46
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9556		122,46	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9556			122,46
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9556		122,46	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9556			122,46
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		30,62
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	30,62	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	30,62	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		30,62
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	30,62	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		30,62
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0		30,62
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0	30,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0	30,62	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0		30,62
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0	30,62	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9558	0		30,62
22/03/2023	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.	9562		197,52	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9562			197,52
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9562		197,52	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9562			197,52
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9562		197,52	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9562			197,52
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		49,38
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	49,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	49,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		49,38
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	49,38	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		49,38
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0		49,38
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0	49,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0	49,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0		49,38
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0	49,38	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9564	0		49,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	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.	9565		22,40	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9565			22,40
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9565		22,40	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9565			22,40
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9565		22,40	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9565			22,40
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5,60
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5,60	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5,60	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5,60
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5,60	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5,60
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0		5,60
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0	5,60	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0	5,60	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0		5,60
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0	5,60	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9567	0		5,60
22/03/2023	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.	9568		538,41	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9568			538,41
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9568		538,41	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9568			538,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9568		538,41	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9568			538,41
22/03/2023	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.	9571		277,08	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9571			277,08
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9571		277,08	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9571			277,08
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9571		277,08	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9571			277,08
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		69,27
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	69,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	69,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		69,27
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	69,27	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		69,27
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		69,27
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	69,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	69,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		69,27
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	69,27	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		69,27
22/03/2023	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.	9574		209,08	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9574			209,08
22/03/2023	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.	9574		209,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	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.	9574			209,08
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9574		209,08	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9574			209,08
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		52,27
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	52,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	52,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		52,27
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	52,27	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		52,27
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		52,27
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	52,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	52,27	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		52,27
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	52,27	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		52,27
22/03/2023	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.	9577		82,23	
22/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9577			82,23
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9577		82,23	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9577			82,23
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9577		82,23	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9577			82,23
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		20,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	20,56	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	20,56	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		20,56
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	20,56	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		20,56
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		20,56
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	20,56	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	20,56	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		20,56
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	20,56	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		20,56
22/03/2023	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.	9580		63,64	
22/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9580			63,64
22/03/2023	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.	9580		63,64	
22/03/2023	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.	9580			63,64
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9580		63,64	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9580			63,64
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0		15,91
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0	15,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0	15,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0		15,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0	15,91	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9581	0		15,91
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		15,91
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	15,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	15,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		15,91
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	15,91	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		15,91
22/03/2023	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.	9583		260,37	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9583			260,37
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9583		260,37	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9583			260,37
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9583		260,37	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9583			260,37
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0		65,09
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0	65,09	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0	65,09	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0		65,09
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0	65,09	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9584	0		65,09
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		65,09
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	65,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	65,09	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		65,09
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	65,09	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		65,09
22/03/2023	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.	9586		22,76	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9586			22,76
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9586		22,76	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9586			22,76
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9586		22,76	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9586			22,76
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0		5,69
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0	5,69	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0	5,69	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0		5,69
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0	5,69	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9587	0		5,69
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		5,69
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	5,69	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	5,69	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		5,69
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	5,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		5,69
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9589		13.672,70	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9589			13.672,70
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9589		13.672,70	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9589			13.672,70
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9589		13.672,70	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9589			13.672,70
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0		3.418,18
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0	3.418,18	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0	3.418,18	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0		3.418,18
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0	3.418,18	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9590	0		3.418,18
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		3.418,18
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	3.418,18	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	3.418,18	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		3.418,18
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	3.418,18	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		3.418,18
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9592		23.713,37	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9592			23.713,37
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9592		23.713,37	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9592			23.713,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9592		23.713,37	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9592			23.713,37
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9595		491,22	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9595			491,22
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9595		491,22	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9595			491,22
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9595		491,22	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9595			491,22
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0		122,81
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0	122,81	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0	122,81	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0		122,81
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0	122,81	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9596	0		122,81
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		122,81
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	122,81	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	122,81	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		122,81
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	122,81	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		122,81
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9598		2.497,63	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9598			2.497,63
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9598		2.497,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9598			2.497,63
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9598		2.497,63	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9598			2.497,63
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0		624,41
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0	624,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0	624,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0		624,41
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0	624,41	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9599	0		624,41
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		624,41
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	624,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	624,41	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		624,41
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	624,41	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		624,41
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9601		10.036,43	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9601			10.036,43
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9601		10.036,43	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9601			10.036,43
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9601		10.036,43	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9601			10.036,43
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0		2.509,11
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0	2.509,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0	2.509,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0		2.509,11
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0	2.509,11	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9602	0		2.509,11
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		2.509,11
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	2.509,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	2.509,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		2.509,11
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	2.509,11	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		2.509,11
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9604		308,44	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9604			308,44
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9604		308,44	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9604			308,44
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9604		308,44	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9604			308,44
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0		77,11
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0	77,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0	77,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0		77,11
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0	77,11	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9605	0		77,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0		77,11
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0	77,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0	77,11	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0		77,11
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0	77,11	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0		77,11
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9607		3.163,63	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9607			3.163,63
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9607		3.163,63	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9607			3.163,63
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9607		3.163,63	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9607			3.163,63
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0		790,91
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0	790,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0	790,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0		790,91
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0	790,91	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9608	0		790,91
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0		790,91
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0	790,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0	790,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0		790,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0	790,91	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9609	0		790,91
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9610		2.623,15	
22/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9610			2.623,15
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9610		2.623,15	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9610			2.623,15
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9610		2.623,15	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9610			2.623,15
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9613		2.180,61	
22/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9613			2.180,61
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9613		2.180,61	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9613			2.180,61
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9613		2.180,61	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9613			2.180,61
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9616		5.219,72	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9616			5.219,72
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9616		5.219,72	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9616			5.219,72
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9616		5.219,72	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9616			5.219,72
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0		1.304,93
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0	1.304,93	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0	1.304,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0		1.304,93
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0	1.304,93	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9617	0		1.304,93
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0		1.304,93
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0	1.304,93	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0	1.304,93	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0		1.304,93
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0	1.304,93	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9618	0		1.304,93
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9619		5.253,98	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9619			5.253,98
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9619		5.253,98	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9619			5.253,98
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9619		5.253,98	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9619			5.253,98
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0		1.313,50
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0	1.313,50	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0	1.313,50	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0		1.313,50
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0	1.313,50	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9620	0		1.313,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0		1.313,50
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0	1.313,50	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0	1.313,50	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0		1.313,50
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0	1.313,50	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9621	0		1.313,50
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9622		471,74	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9622			471,74
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9622		471,74	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9622			471,74
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9622		471,74	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9622			471,74
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0		117,94
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0	117,94	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0	117,94	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0		117,94
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0	117,94	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9623	0		117,94
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0		117,94
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0	117,94	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0		117,94
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0	117,94	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9624	0		117,94
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9625		360,07	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9625			360,07
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9625		360,07	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9625			360,07
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9625		360,07	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9625			360,07
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9628		221,56	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9628			221,56
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9628		221,56	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9628			221,56
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9628		221,56	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9628			221,56
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0		55,39
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0	55,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0	55,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0		55,39
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0	55,39	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9629	0		55,39
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0		55,39
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0	55,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0	55,39	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0		55,39
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0	55,39	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9630	0		55,39
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9631		179,16	
22/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9631			179,16
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9631		179,16	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9631			179,16
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9631		179,16	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9631			179,16
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0		44,79
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0	44,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0	44,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0		44,79
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0	44,79	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9632	0		44,79
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		44,79
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	44,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	44,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		44,79
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	44,79	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		44,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9634		63,91	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9634			63,91
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9634		63,91	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9634			63,91
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9634		63,91	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9634			63,91
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0		15,98
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0	15,98	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0	15,98	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0		15,98
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0	15,98	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9635	0		15,98
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		15,98
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	15,98	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	15,98	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		15,98
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	15,98	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		15,98
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9637		222,82	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9637			222,82
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9637		222,82	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9637			222,82
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9637		222,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9637			222,82
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0		55,71
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0	55,71	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0	55,71	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0		55,71
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0	55,71	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9638	0		55,71
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		55,71
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	55,71	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	55,71	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		55,71
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	55,71	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		55,71
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9640		35,16	
22/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9640			35,16
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9640		35,16	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9640			35,16
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9640		35,16	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9640			35,16
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0		8,79
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0	8,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0	8,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0		8,79
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0	8,79	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9641	0		8,79
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		8,79
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	8,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	8,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		8,79
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	8,79	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		8,79
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9643		161,51	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9643			161,51
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9643		161,51	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9643			161,51
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9643		161,51	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9643			161,51
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0		40,38
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0	40,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0	40,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0		40,38
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0	40,38	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9644	0		40,38
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		40,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	40,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	40,38	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		40,38
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	40,38	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		40,38
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9646		104,98	
22/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9646			104,98
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9646		104,98	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9646			104,98
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9646		104,98	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9646			104,98
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0		26,25
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0	26,25	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0	26,25	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0		26,25
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0	26,25	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9647	0		26,25
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		26,25
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	26,25	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	26,25	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		26,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	26,25	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		26,25
22/03/2023	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.	9656			66,06
22/03/2023	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.	9656		66,06	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9656		66,06	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9656			66,06
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		655,79
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	655,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	655,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		655,79
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	655,79	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		655,79
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		655,79
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	655,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	655,79	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		655,79
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	655,79	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		655,79
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0		90,02
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0	90,02	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0	90,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0		90,02
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0	90,02	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10023	0		90,02
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		90,02
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	90,02	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	90,02	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		90,02
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	90,02	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		90,02
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		545,15
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	545,15	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	545,15	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		545,15
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	545,15	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		545,15
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0		545,15
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0	545,15	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0	545,15	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0		545,15
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0	545,15	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10026	0		545,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	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.	10972			2.202,84
22/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		2.202,84	
22/03/2023	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.	10972		2.202,84	
22/03/2023	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.	10972			2.202,84
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		2.202,84	
22/03/2023	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.	10972			2.202,84
22/03/2023	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.	10973	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
22/03/2023	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.	10973	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
22/03/2023	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.	10973	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
22/03/2023	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.	10973	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
22/03/2023	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.	10973	PAD nº. 0328/2021	2.202,84	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº. 0328/2021		2.202,84
22/03/2023	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.	11481			17.380,32
22/03/2023	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.	11481		17.380,32	
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0		5.926,64
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0	5.926,64	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0	5.926,64	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0		5.926,64
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0	5.926,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12556	0		5.926,64
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		5.926,64
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	5.926,64	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	5.926,64	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		5.926,64
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	5.926,64	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		5.926,64
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		134,53
22/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	134,53	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	134,53	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		134,53
22/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	134,53	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		134,53
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		134,53
22/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	134,53	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	134,53	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		134,53
22/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	134,53	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		134,53
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867		1.254,94	
22/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867			1.254,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867		1.254,94	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867			1.254,94
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867		1.254,94	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008005570620204058300.	12867			1.254,94
Total do dia					457.149,48	457.149,48
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023	352,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023	352,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023	352,00	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 3004 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 10/04/2023.	9165	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023		449,27
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023	557,85	
23/03/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .)	9167	PEF Nº 006/2023		18,09
23/03/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .)	9167	PEF Nº 006/2023		90,49
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023	557,85	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023		557,85
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9167		108,58	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9167		108,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9167			108,58
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023	557,85	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9167			108,58
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .	9167	PEF Nº 006/2023		557,85
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023		51,98
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023	51,98	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023	51,98	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023		51,98
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023	51,98	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3006 do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9169	PEF Nº 001/2023		51,98
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023		476,11
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023	476,11	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023	476,11	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023		476,11
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023	476,11	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3007 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9171	PEF Nº 001/2023		476,11
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023		723,96
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023	723,96	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023	723,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023		723,96
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023	723,96	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3008 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9173	PEF Nº 006/2023		723,96
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023		603,30
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023	603,30	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023	603,30	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023		603,30
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023	603,30	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023.	9175	PEF Nº 006/2023		603,30
23/03/2023	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.	9657			255,66
23/03/2023	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.	9657		255,66	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9657		255,66	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	9657			255,66
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021		468,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021	468,56	
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021	468,56	
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021		468,56
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021	468,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9658	PAD nº. 0327/2021		468,56
23/03/2023	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 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021		468,56
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021	468,56	
23/03/2023	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 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021	468,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	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 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021		468,56
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021	468,56	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (02 Licitações x R\$222,51 = R\$445,02)+(02 Lotes x R\$11,77 = R\$23,54) = R\$468,56. No Extrato em 06/03/2023.	9659	PAD nº. 0327/2021		468,56
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	9660	PAD Nº 0571/2022	20.222,18	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	9660	PAD Nº 0571/2022		20.222,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	9660	PAD Nº 0571/2022	20.222,18	
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	9660	PAD Nº 0571/2022		20.222,18
23/03/2023	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.	9661		374,99	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9661			374,99
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9661		374,99	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9661			374,99
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9661		374,99	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9661			374,99
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0		93,75
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0	93,75	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0	93,75	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0		93,75
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0	93,75	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9662	0		93,75
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		93,75
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	93,75	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	93,75	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		93,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	93,75	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		93,75
23/03/2023	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.	9664		221,39	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9664			221,39
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9664		221,39	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9664			221,39
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9664		221,39	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9664			221,39
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0		55,35
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0	55,35	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0	55,35	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0		55,35
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0	55,35	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9665	0		55,35
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		55,35
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	55,35	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	55,35	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		55,35
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	55,35	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		55,35
23/03/2023	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.	9667		59,97	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9667			59,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9667		59,97	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9667			59,97
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9667		59,97	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9667			59,97
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		14,99
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	14,99	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	14,99	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		14,99
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	14,99	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		14,99
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		14,99
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	14,99	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	14,99	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		14,99
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	14,99	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		14,99
23/03/2023	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.	9670		327,60	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9670			327,60
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9670		327,60	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9670			327,60
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9670		327,60	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9670			327,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		81,90
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	81,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	81,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		81,90
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	81,90	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		81,90
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		81,90
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	81,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	81,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		81,90
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	81,90	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		81,90
23/03/2023	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.	9673		665,06	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9673			665,06
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9673		665,06	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9673			665,06
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9673		665,06	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9673			665,06
23/03/2023	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.	9676		344,76	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9676			344,76
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9676		344,76	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9676			344,76
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9676		344,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9676			344,76
23/03/2023	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.	9679		485,86	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9679			485,86
23/03/2023	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.	9679		485,86	
23/03/2023	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.	9679			485,86
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9679		485,86	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9679			485,86
23/03/2023	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.	9682		468,59	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9682			468,59
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9682		468,59	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9682			468,59
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9682		468,59	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9682			468,59
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		117,15
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	117,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	117,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		117,15
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	117,15	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		117,15
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		117,15
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	117,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	117,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		117,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	117,15	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		117,15
23/03/2023	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.	9685		204,97	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9685			204,97
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9685		204,97	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9685			204,97
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9685		204,97	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	9685			204,97
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		51,24
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	51,24	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	51,24	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		51,24
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	51,24	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		51,24
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		51,24
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	51,24	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	51,24	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		51,24
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	51,24	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		51,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9688	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9688	Portaria nº. 0251/2023		200,49
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9688	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9688	Portaria nº. 0251/2023		200,49
23/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023		200,49
23/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9689	Portaria nº. 0251/2023		200,49
23/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9691	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
23/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9691	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9691	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9691	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
23/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
23/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9692	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022		625,17
23/03/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022	625,17	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022	625,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022		625,17
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022	625,17	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9694	PAD nº. 0334/2022		625,17
23/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023	352,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023	352,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9696	PEF Nº 001/2023		352,00
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022		194,60
23/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022	194,60	
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022	194,60	
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022	194,60	
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9755	PAD nº. 0656/2022		194,60
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022		194,60
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022	194,60	
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022		194,60
23/03/2023	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 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022	194,60	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9490011 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 homologação - Pregão Eletrônico nº 018/2022 - vencedores de Material de Expediente.	9756	PAD nº. 0656/2022		194,60
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9783		23.402,19	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9783			23.402,19
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9783		23.402,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9783			23.402,19
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9783		23.402,19	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9783			23.402,19
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9786		242,88	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9786			242,88
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9786		242,88	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9786			242,88
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9786		242,88	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9786			242,88
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		60,72
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	60,72	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	60,72	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		60,72
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	60,72	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		60,72
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0		60,72
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0	60,72	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0	60,72	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0		60,72
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0	60,72	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0		60,72
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9789		14.197,80	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9789			14.197,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9789		14.197,80	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9789			14.197,80
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9789		14.197,80	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9789			14.197,80
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0		3.549,45
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0	3.549,45	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0	3.549,45	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0		3.549,45
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0	3.549,45	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9790	0		3.549,45
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0		3.549,45
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0	3.549,45	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0	3.549,45	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0		3.549,45
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0	3.549,45	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9791	0		3.549,45
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9792		5.396,35	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9792			5.396,35
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9792		5.396,35	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9792			5.396,35
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9792		5.396,35	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9792			5.396,35
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0		1.349,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0	1.349,09	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0	1.349,09	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0		1.349,09
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0	1.349,09	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9793	0		1.349,09
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		1.349,09
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	1.349,09	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	1.349,09	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		1.349,09
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	1.349,09	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		1.349,09
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9795		8.654,60	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9795			8.654,60
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9795		8.654,60	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9795			8.654,60
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9795		8.654,60	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9795			8.654,60
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0		2.163,65
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0	2.163,65	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0	2.163,65	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0		2.163,65
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0	2.163,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9796	0		2.163,65
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		2.163,65
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	2.163,65	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	2.163,65	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		2.163,65
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	2.163,65	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		2.163,65
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9798		1.076,19	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9798			1.076,19
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9798		1.076,19	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9798			1.076,19
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9798		1.076,19	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9798			1.076,19
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0		269,05
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0	269,05	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0	269,05	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0		269,05
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0	269,05	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9799	0		269,05
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0		269,05
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0	269,05	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0	269,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0		269,05
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0	269,05	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9800	0		269,05
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9801		4.112,83	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9801			4.112,83
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9801		4.112,83	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9801			4.112,83
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9801		4.112,83	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9801			4.112,83
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0		1.028,21
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0	1.028,21	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0	1.028,21	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0		1.028,21
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0	1.028,21	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9802	0		1.028,21
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0		1.028,21
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0	1.028,21	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0	1.028,21	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0		1.028,21
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0	1.028,21	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9803	0		1.028,21
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9804		5.923,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9804			5.923,77
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9804		5.923,77	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9804			5.923,77
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9804		5.923,77	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9804			5.923,77
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0		1.480,94
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0	1.480,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0	1.480,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0		1.480,94
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0	1.480,94	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9805	0		1.480,94
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		1.480,94
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	1.480,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	1.480,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		1.480,94
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	1.480,94	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		1.480,94
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9807		4.995,80	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9807			4.995,80
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9807		4.995,80	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9807			4.995,80
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9807		4.995,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9807			4.995,80
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0		1.248,95
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0	1.248,95	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0	1.248,95	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0		1.248,95
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0	1.248,95	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9808	0		1.248,95
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0		1.248,95
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0	1.248,95	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0	1.248,95	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0		1.248,95
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0	1.248,95	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9809	0		1.248,95
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9810		707,61	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9810			707,61
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9810		707,61	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9810			707,61
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9810		707,61	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9810			707,61
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0		176,90
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0	176,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0		176,90
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0	176,90	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9811	0		176,90
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0		176,90
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0	176,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0	176,90	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0		176,90
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0	176,90	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9812	0		176,90
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9813		110,12	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9813			110,12
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9813		110,12	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9813			110,12
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9813		110,12	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9813			110,12
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0		27,53
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0	27,53	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0	27,53	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0		27,53
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0	27,53	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9814	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0		27,53
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0	27,53	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0	27,53	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0		27,53
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0	27,53	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9815	0		27,53
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9816		206,67	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9816			206,67
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9816		206,67	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9816			206,67
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9816		206,67	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9816			206,67
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0		51,67
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0	51,67	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0	51,67	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0		51,67
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0	51,67	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9817	0		51,67
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0		51,67
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0	51,67	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0	51,67	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0		51,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0	51,67	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9818	0		51,67
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9819		496,99	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9819			496,99
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9819		496,99	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9819			496,99
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9819		496,99	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9819			496,99
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0		124,25
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0	124,25	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0	124,25	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0		124,25
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0	124,25	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9820	0		124,25
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0		124,25
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0	124,25	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0	124,25	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0		124,25
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0	124,25	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9821	0		124,25
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9822		15,77	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9822			15,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9822		15,77	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9822			15,77
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9822		15,77	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9822			15,77
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0		3,94
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0	3,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0	3,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0		3,94
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0	3,94	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9823	0		3,94
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0		3,94
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0	3,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0	3,94	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0		3,94
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0	3,94	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9824	0		3,94
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9825		117,45	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9825			117,45
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9825		117,45	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9825			117,45
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9825		117,45	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9825			117,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0		29,36
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0	29,36	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0	29,36	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0		29,36
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0	29,36	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9826	0		29,36
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0		29,36
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0	29,36	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0	29,36	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0		29,36
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0	29,36	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9827	0		29,36
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9828		76,34	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9828			76,34
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9828		76,34	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9828			76,34
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9828		76,34	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9828			76,34
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9829	0		19,09
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9829	0	19,09	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9829	0	19,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	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	9829	0		19,09
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9829	0	19,09	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9829	0		19,09
23/03/2023	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	9830	0		19,09
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9830	0	19,09	
23/03/2023	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	9830	0	19,09	
23/03/2023	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	9830	0		19,09
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9830	0	19,09	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9830	0		19,09
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9831		134,05	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9831			134,05
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9831		134,05	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9831			134,05
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9831		134,05	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9831			134,05
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9832	0		33,51
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9832	0	33,51	
23/03/2023	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	9832	0	33,51	
23/03/2023	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	9832	0		33,51
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9832	0	33,51	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9832	0		33,51
23/03/2023	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	9833	0		33,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9833	0	33,51	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9833	0	33,51	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9833	0		33,51
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9833	0	33,51	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9833	0		33,51
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834		173,09	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834			173,09
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834		173,09	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834			173,09
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834		173,09	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9834			173,09
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0		43,27
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0	43,27	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0	43,27	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0		43,27
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0	43,27	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9835	0		43,27
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		43,27
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	43,27	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	43,27	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		43,27
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	43,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		43,27
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837		688,58	
23/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837			688,58
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837		688,58	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837			688,58
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837		688,58	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9837			688,58
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		172,15
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	172,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	172,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		172,15
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	172,15	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		172,15
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		172,15
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	172,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	172,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		172,15
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	172,15	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		172,15
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840		1.077,12	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840			1.077,12
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840		1.077,12	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840			1.077,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840		1.077,12	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9840			1.077,12
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		269,28
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	269,28	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	269,28	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		269,28
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	269,28	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		269,28
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		269,28
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	269,28	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	269,28	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		269,28
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	269,28	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		269,28
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843		1.552,78	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843			1.552,78
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843		1.552,78	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843			1.552,78
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843		1.552,78	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9843			1.552,78
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		388,20
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	388,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	388,20	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		388,20
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	388,20	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		388,20
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		388,20
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	388,20	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	388,20	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		388,20
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	388,20	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		388,20
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9846		1.254,47	
23/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9846			1.254,47
23/03/2023	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.	9846		1.254,47	
23/03/2023	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.	9846			1.254,47
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9846		1.254,47	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9846			1.254,47
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		313,62
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	313,62	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	313,62	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		313,62
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	313,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		313,62
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		313,62
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	313,62	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	313,62	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		313,62
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	313,62	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		313,62
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849		956,58	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849			956,58
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849		956,58	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849			956,58
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849		956,58	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9849			956,58
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		239,15
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	239,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	239,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		239,15
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	239,15	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		239,15
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		239,15
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	239,15	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	239,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		239,15
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	239,15	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		239,15
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852		1.051,27	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852			1.051,27
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852		1.051,27	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852			1.051,27
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852		1.051,27	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9852			1.051,27
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		262,82
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	262,82	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	262,82	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		262,82
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	262,82	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		262,82
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		262,82
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	262,82	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	262,82	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		262,82
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	262,82	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		262,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855		220,24	
23/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855			220,24
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855		220,24	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855			220,24
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855		220,24	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9855			220,24
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		55,06
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	55,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	55,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		55,06
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	55,06	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		55,06
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		55,06
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	55,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	55,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		55,06
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	55,06	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		55,06
23/03/2023	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.	10956			2.043,63
23/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		2.043,63	
23/03/2023	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.	10956		2.043,63	
23/03/2023	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.	10956			2.043,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		2.043,63	
23/03/2023	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.	10956			2.043,63
23/03/2023	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.	10957	PEF nº 0328/2021		2.043,63
23/03/2023	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.	10957	PEF nº 0328/2021	2.043,63	
23/03/2023	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.	10957	PEF nº 0328/2021	2.043,63	
23/03/2023	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.	10957	PEF nº 0328/2021		2.043,63
23/03/2023	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.	10957	PEF nº 0328/2021	2.043,63	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PEF nº 0328/2021		2.043,63
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0		86,19
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0	86,19	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0	86,19	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0		86,19
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0	86,19	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11149	0		86,19
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0		86,19
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0	86,19	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0	86,19	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0		86,19
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0	86,19	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11150	0		86,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0		121,47
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0	121,47	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0	121,47	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0		121,47
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0	121,47	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11151	0		121,47
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0		121,47
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0	121,47	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0	121,47	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0		121,47
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0	121,47	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11152	0		121,47
23/03/2023	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.	11482			39.171,64
23/03/2023	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.	11482		39.171,64	
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		5.848,86
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	5.848,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	5.848,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		5.848,86
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	5.848,86	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		5.848,86
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		5.848,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	5.848,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	5.848,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		5.848,86
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	5.848,86	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		5.848,86
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0		166,14
23/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0	166,14	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0	166,14	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0		166,14
23/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0	166,14	
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12848	0		166,14
23/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		166,14
23/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	166,14	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	166,14	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		166,14
23/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	166,14	
23/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		166,14
	Total do dia				474.460,87	474.460,87
24/03/2023	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 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9370	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	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 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9372	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	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 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).	9374	Portaria nº. 0176/2023		1.804,41
24/03/2023	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 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9376	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	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 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9378	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	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 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	9380	Portaria nº. 0202/2023		2.205,39
24/03/2023	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 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023	2.499,42	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9553	Portaria nº. 0166/2023		2.499,42
24/03/2023	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 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).	9555	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	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 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023		200,49
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023	200,49	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE	9690	Portaria nº. 0251/2023		200,49
24/03/2023	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 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023	1.136,10	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE	9693	Portaria nº. 0247/2023		1.136,10
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023		352,00
24/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023	352,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023	352,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023		352,00
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023	352,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 20/03 a 03/04 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	9697	PEF Nº 001/2023		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018		382,17
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018	382,17	
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018	382,17	
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018		382,17
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018	382,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9757	PAD nº. 0628/2018		382,17
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018		94,59
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018	94,59	
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018	94,59	
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018		94,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018	94,59	
24/03/2023	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 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9759	PAD nº. 0628/2018		94,59
24/03/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
24/03/2023	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 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
24/03/2023	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 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
24/03/2023	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 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
24/03/2023	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 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9761	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
24/03/2023	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 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020		596,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020	596,78	
24/03/2023	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 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020	596,78	
24/03/2023	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 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020		596,78
24/03/2023	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 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020	596,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9763	PAD nº. 0183/2020		596,78
24/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019		3.367,24
24/03/2023	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 Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
24/03/2023	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 Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
24/03/2023	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 Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019		3.367,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
24/03/2023	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 Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9765	PAD nº. 0447/2019		3.367,24
24/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF n 007/2023		288,00
24/03/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF n 007/2023	288,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF n 007/2023	288,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF n 007/2023		288,00
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF n 007/2023	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 414, 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 Abril/2023.	9767	PEF nº 07/2023		288,00
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021		28.686,48
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
24/03/2023	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 , Outros Mar/2023 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.	9769	PAD nº 0100/2021		28.686,48
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018		178,83
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018	178,83	
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018	178,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018		178,83
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018	178,83	
24/03/2023	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 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9771	PAD nº. 0630/2018		178,83
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018		3.438,20
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018		3.438,20
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
24/03/2023	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 Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9773	PAD nº 0026/2018		3.438,20
24/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/03/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020	780,56	
24/03/2023	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 Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020	780,56	
24/03/2023	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 Março/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.	9775	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/03/2023	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 Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
24/03/2023	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 Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
24/03/2023	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 Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
24/03/2023	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 Março/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.	9777	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017		3.311,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
24/03/2023	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 Março/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	9779	PAD nº. 0180/2017		3.311,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014		893,57
24/03/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014	893,57	
24/03/2023	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 Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014	893,57	
24/03/2023	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 Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014		893,57
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014	893,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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 Março/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.	9781	PAD nº. 1628/2014		893,57
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9885	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9885	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9885	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9885	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
24/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9886	Portaria nº. 0253/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9886	Portaria nº. 0253/2023		267,32
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9886	Portaria nº. 0253/2023	267,32	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9886	Portaria nº. 0253/2023		267,32
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
24/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9887	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023		267,32
24/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023	267,32	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023	267,32	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023		267,32
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9889	Portaria nº. 0253/2023		267,32
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9926		16.102,61	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9926			16.102,61
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9926		16.102,61	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9926			16.102,61
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9926		16.102,61	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9926			16.102,61
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		4.025,65
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	4.025,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	4.025,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		4.025,65
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	4.025,65	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		4.025,65
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0		4.025,65
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0	4.025,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0	4.025,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0		4.025,65
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0	4.025,65	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9928	0		4.025,65
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9929		23.925,09	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9929			23.925,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9929		23.925,09	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9929			23.925,09
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9929		23.925,09	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9929			23.925,09
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9932		539,05	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9932			539,05
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9932		539,05	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9932			539,05
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9932		539,05	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9932			539,05
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		134,76
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	134,76	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	134,76	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		134,76
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	134,76	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		134,76
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0		134,76
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0	134,76	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0	134,76	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0		134,76
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0	134,76	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9934	0		134,76
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9935		108,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9935			108,66
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9935		108,66	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	9935			108,66
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9935		108,66	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9935			108,66
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		27,17
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	27,17	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	27,17	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		27,17
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	27,17	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		27,17
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		27,17
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	27,17	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	27,17	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		27,17
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	27,17	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		27,17
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9938		2.974,62	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9938			2.974,62
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9938		2.974,62	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9938			2.974,62
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9938		2.974,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9938			2.974,62
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		743,66
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	743,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	743,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		743,66
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	743,66	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		743,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0		743,66
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0	743,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0	743,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0		743,66
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0	743,66	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9940	0		743,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9941		5.804,96	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9941			5.804,96
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9941		5.804,96	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	9941			5.804,96
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9941		5.804,96	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9941			5.804,96
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		1.451,24
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	1.451,24	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	1.451,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		1.451,24
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	1.451,24	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		1.451,24
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		1.451,24
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	1.451,24	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	1.451,24	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		1.451,24
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	1.451,24	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		1.451,24
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9944		246,57	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9944			246,57
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9944		246,57	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	9944			246,57
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9944		246,57	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9944			246,57
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		61,64
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	61,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	61,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		61,64
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	61,64	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		61,64
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		61,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	61,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	61,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		61,64
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	61,64	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		61,64
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9947		2.188,83	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9947			2.188,83
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9947		2.188,83	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	9947			2.188,83
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9947		2.188,83	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9947			2.188,83
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		547,21
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	547,21	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	547,21	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		547,21
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	547,21	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		547,21
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		547,21
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	547,21	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	547,21	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		547,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	547,21	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		547,21
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9950		124,35	
24/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9950			124,35
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9950		124,35	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9950			124,35
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9950		124,35	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9950			124,35
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		31,09
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	31,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	31,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		31,09
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	31,09	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		31,09
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		31,09
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	31,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	31,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		31,09
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	31,09	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		31,09
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9953		106,64	
24/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	9953			106,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9953		106,64	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	9953			106,64
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9953		106,64	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9953			106,64
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		26,66
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	26,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	26,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		26,66
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	26,66	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		26,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		26,66
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	26,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	26,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		26,66
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	26,66	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		26,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9956		7.616,44	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9956			7.616,44
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9956		7.616,44	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9956			7.616,44
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9956		7.616,44	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9956			7.616,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0		1.904,11
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0	1.904,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0	1.904,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0		1.904,11
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0	1.904,11	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9957	0		1.904,11
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0		1.904,11
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0	1.904,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0	1.904,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0		1.904,11
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0	1.904,11	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9958	0		1.904,11
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9959		6.382,41	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9959			6.382,41
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9959		6.382,41	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9959			6.382,41
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9959		6.382,41	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9959			6.382,41
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		1.595,60
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	1.595,60	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	1.595,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		1.595,60
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	1.595,60	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		1.595,60
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		1.595,60
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	1.595,60	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	1.595,60	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		1.595,60
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	1.595,60	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		1.595,60
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9962		943,48	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9962			943,48
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9962		943,48	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	9962			943,48
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9962		943,48	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9962			943,48
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		235,87
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	235,87	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	235,87	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		235,87
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	235,87	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		235,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		235,87
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	235,87	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	235,87	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		235,87
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	235,87	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		235,87
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9965		110,12	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9965			110,12
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9965		110,12	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	9965			110,12
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9965		110,12	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9965			110,12
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		27,53
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	27,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	27,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		27,53
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	27,53	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		27,53
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		27,53
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	27,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	27,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	27,53	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		27,53
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9968		95,44	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9968			95,44
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9968		95,44	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	9968			95,44
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9968		95,44	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9968			95,44
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		23,86
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	23,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	23,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		23,86
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	23,86	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		23,86
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		23,86
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	23,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	23,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		23,86
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	23,86	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		23,86
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9971		687,70	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	9971			687,70
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9971		687,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	9971			687,70
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9971		687,70	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9971			687,70
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		171,93
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	171,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	171,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		171,93
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	171,93	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		171,93
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		171,93
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	171,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	171,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		171,93
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	171,93	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		171,93
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9974		308,34	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9974			308,34
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9974		308,34	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	9974			308,34
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9974		308,34	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9974			308,34
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		77,09
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	77,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	77,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		77,09
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	77,09	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		77,09
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		77,09
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	77,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	77,09	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		77,09
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	77,09	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		77,09
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	9977		200,42	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977			200,42
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977		200,42	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	9977			200,42
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	9977		200,42	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	9977			200,42
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		50,11
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	50,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	50,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		50,11
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	50,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		50,11
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		50,11
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	50,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	50,11	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		50,11
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	50,11	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		50,11
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980		238,61	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980			238,61
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980		238,61	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980			238,61
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980		238,61	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9980			238,61
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		59,65
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	59,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	59,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		59,65
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	59,65	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		59,65
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		59,65
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	59,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	59,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		59,65
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	59,65	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		59,65
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983		970,88	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983			970,88
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983		970,88	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983			970,88
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983		970,88	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9983			970,88
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0		242,72
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0	242,72	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0	242,72	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0		242,72
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0	242,72	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9984	0		242,72
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		242,72
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	242,72	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	242,72	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		242,72
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	242,72	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		242,72
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986		87,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986			87,72
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986		87,72	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986			87,72
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986		87,72	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9986			87,72
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0		21,93
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0	21,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0	21,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0		21,93
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0	21,93	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9987	0		21,93
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		21,93
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	21,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	21,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		21,93
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	21,93	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		21,93
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9989		294,19	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9989			294,19
24/03/2023	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.	9989		294,19	
24/03/2023	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.	9989			294,19
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9989		294,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9989			294,19
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0		73,55
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0	73,55	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0	73,55	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0		73,55
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0	73,55	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9990	0		73,55
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		73,55
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	73,55	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	73,55	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		73,55
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	73,55	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		73,55
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992		1.101,20	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992			1.101,20
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992		1.101,20	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992			1.101,20
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992		1.101,20	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9992			1.101,20
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0		275,30
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0	275,30	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0	275,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0		275,30
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0	275,30	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9993	0		275,30
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		275,30
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	275,30	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	275,30	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		275,30
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	275,30	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		275,30
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995		1.002,12	
24/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995			1.002,12
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995		1.002,12	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995			1.002,12
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995		1.002,12	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9995			1.002,12
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0		250,53
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0	250,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0	250,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0		250,53
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0	250,53	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9996	0		250,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		250,53
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	250,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	250,53	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		250,53
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	250,53	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		250,53
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998		710,56	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998			710,56
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998		710,56	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998			710,56
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998		710,56	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	9998			710,56
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0		177,64
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0	177,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0	177,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0		177,64
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0	177,64	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9999	0		177,64
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		177,64
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	177,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	177,64	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		177,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	177,64	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		177,64
24/03/2023	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.	10001		47,01	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10001			47,01
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10001		47,01	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10001			47,01
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10001		47,01	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10001			47,01
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0		11,75
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0	11,75	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0	11,75	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0		11,75
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0	11,75	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10002	0		11,75
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		11,75
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	11,75	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	11,75	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		11,75
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	11,75	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		11,75
24/03/2023	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.	10004		92,03	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10004			92,03
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10004		92,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10004			92,03
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10004		92,03	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10004			92,03
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0		23,01
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0	23,01	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0	23,01	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0		23,01
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0	23,01	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10005	0		23,01
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		23,01
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	23,01	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	23,01	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		23,01
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	23,01	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		23,01
24/03/2023	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.	10007		13,88	
24/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10007			13,88
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10007		13,88	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10007			13,88
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10007		13,88	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10007			13,88
24/03/2023	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.	10010		112,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10010			112,06
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10010		112,06	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10010			112,06
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10010		112,06	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10010			112,06
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0		28,02
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0	28,02	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0	28,02	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0		28,02
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0	28,02	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10011	0		28,02
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		28,02
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	28,02	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	28,02	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		28,02
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	28,02	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		28,02
24/03/2023	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.	10013		204,78	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10013			204,78
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10013		204,78	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10013			204,78
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10013		204,78	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10013			204,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3,47
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3,47	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3,47	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3,47
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3,47	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3,47
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0		3,47
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0	3,47	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0	3,47	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0		3,47
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0	3,47	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10017	0		3,47
24/03/2023	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.	10018		97,11	
24/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10018			97,11
24/03/2023	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.	10018		97,11	
24/03/2023	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.	10018			97,11
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10018		97,11	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10018			97,11
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10019	0		24,28
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10019	0	24,28	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10019	0	24,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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	10019	0		24,28
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10019	0	24,28	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10019	0		24,28
24/03/2023	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	10020	0		24,28
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10020	0	24,28	
24/03/2023	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	10020	0	24,28	
24/03/2023	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	10020	0		24,28
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10020	0	24,28	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10020	0		24,28
24/03/2023	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.	10027			109,50
24/03/2023	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.	10027		109,50	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027		109,50	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10027			109,50
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.	10059	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 431, favorecido Fabyana Gomes de Andarde, Recibo nº 001/2023, em função de portaria derogada.	10060	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
24/03/2023	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.	10728			1,96
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10728		1,96	
24/03/2023	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.	10728		1,96	
24/03/2023	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.	10728			1,96
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10728		1,96	
24/03/2023	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.	10728			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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.	10729	PEF nº 0328/2021		1,96
24/03/2023	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.	10729	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/03/2023	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.	10729	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/03/2023	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.	10729	PEF nº 0328/2021		1,96
24/03/2023	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.	10729	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10729	PEF nº 0328/2021		1,96
24/03/2023	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.	10812			4,73
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812		4,73	
24/03/2023	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.	10812		4,73	
24/03/2023	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.	10812			4,73
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812		4,73	
24/03/2023	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.	10812			4,73
24/03/2023	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.	10813	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10813	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10813	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10813	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10813	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10814			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814		4,73	
24/03/2023	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.	10814		4,73	
24/03/2023	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.	10814			4,73
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814		4,73	
24/03/2023	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.	10814			4,73
24/03/2023	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.	10815	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10815	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10815	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10815	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10815	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10816			4,73
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816		4,73	
24/03/2023	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.	10816		4,73	
24/03/2023	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.	10816			4,73
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816		4,73	
24/03/2023	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.	10816			4,73
24/03/2023	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.	10817	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10817	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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.	10817	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10817	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10817	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10818			4,73
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818		4,73	
24/03/2023	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.	10818		4,73	
24/03/2023	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.	10818			4,73
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818		4,73	
24/03/2023	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.	10818			4,73
24/03/2023	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.	10819	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10819	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10819	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	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.	10819	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10819	PEF nº 0328/2021	4,73	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PEF nº 0328/2021		4,73
24/03/2023	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.	10852			5,88
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		5,88	
24/03/2023	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.	10852		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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.	10852			5,88
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		5,88	
24/03/2023	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.	10852			5,88
24/03/2023	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.	10853	PEF nº 0328/2021		5,88
24/03/2023	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.	10853	PEF nº 0328/2021	5,88	
24/03/2023	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.	10853	PEF nº 0328/2021	5,88	
24/03/2023	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.	10853	PEF nº 0328/2021		5,88
24/03/2023	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.	10853	PEF nº 0328/2021	5,88	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PEF nº 0328/2021		5,88
24/03/2023	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.	10906			18,92
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		18,92	
24/03/2023	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.	10906		18,92	
24/03/2023	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.	10906			18,92
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		18,92	
24/03/2023	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.	10906			18,92
24/03/2023	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.	10907	PEF nº 0328/2021		18,92
24/03/2023	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.	10907	PEF nº 0328/2021	18,92	
24/03/2023	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.	10907	PEF nº 0328/2021	18,92	
24/03/2023	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.	10907	PEF nº 0328/2021		18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	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.	10907	PEF nº 0328/2021	18,92	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PEF nº 0328/2021		18,92
24/03/2023	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.	10948			1.790,46
24/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		1.790,46	
24/03/2023	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.	10948		1.790,46	
24/03/2023	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.	10948			1.790,46
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		1.790,46	
24/03/2023	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.	10948			1.790,46
24/03/2023	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.	10949	PEF nº 0328/2021		1.790,46
24/03/2023	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.	10949	PEF nº 0328/2021	1.790,46	
24/03/2023	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.	10949	PEF nº 0328/2021	1.790,46	
24/03/2023	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.	10949	PEF nº 0328/2021		1.790,46
24/03/2023	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.	10949	PEF nº 0328/2021	1.790,46	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PEF nº 0328/2021		1.790,46
24/03/2023	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.	11483			51.713,06
24/03/2023	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.	11483		51.713,06	
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11498		696,16	
24/03/2023	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	11498			696,16
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11515			170,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11515		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11515		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11515			170,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11516			170,00
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11516		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11516		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11516			170,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11517			170,00
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11517		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11517		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11517			170,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11518			170,00
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11518		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11518		170,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11518			170,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11519			11,50
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11519		11,50	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11519		11,50	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11519			11,50
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11520			4,66
24/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11520		4,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11520		4,66	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11520			4,66
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0		5.979,65
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0	5.979,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0	5.979,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0		5.979,65
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0	5.979,65	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12564	0		5.979,65
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		5.979,65
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	5.979,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	5.979,65	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		5.979,65
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	5.979,65	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		5.979,65
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		51,13
24/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	51,13	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	51,13	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		51,13
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	51,13	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		51,13
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0		51,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0	51,13	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0	51,13	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0		51,13
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0	51,13	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12851	0		51,13
	Total do dia				623.146,59	623.146,59
27/03/2023	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 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018		382,17
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018	382,17	
27/03/2023	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 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018	382,17	
27/03/2023	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 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018		382,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018	382,17	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3208 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 429, competência: 03/2023.	9758	PAD nº. 0628/2018		382,17
27/03/2023	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 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018		94,59
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018	94,59	
27/03/2023	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 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018	94,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018		94,59
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018	94,59	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3209 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249590984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, loja 430, competência: 03/2023	9760	PAD nº. 0628/2018		94,59
27/03/2023	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 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
27/03/2023	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 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3210 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 98486 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9762	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
27/03/2023	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 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020		596,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020	596,78	
27/03/2023	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 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020	596,78	
27/03/2023	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 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020		596,78
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020	596,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3211 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 98485 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 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. Período de utilização: 01/02/2023 a 28/02/2023.	9764	PAD nº. 0183/2020		596,78
27/03/2023	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 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019		3.367,24
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
27/03/2023	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 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
27/03/2023	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 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019		3.367,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019	3.367,24	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3212 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z03847 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. Referente ao período de 21/01/2023 a 20/02/2023.	9766	PAD nº. 0447/2019		3.367,24
27/03/2023	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 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023		288,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023	288,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023	288,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023		288,00
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3213 do empenho 414, 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 Abril/2023.	9768	PEF n 007/2023		288,00
27/03/2023	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 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021		28.686,48
27/03/2023	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 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
27/03/2023	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 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
27/03/2023	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 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3214 do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Mar/2023 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.	9770	PAD nº 0100/2021		28.686,48
27/03/2023	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 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018		178,83
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018	178,83	
27/03/2023	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 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018	178,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018		178,83
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018	178,83	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3215 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117124848 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 as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Petrolina, (87)186-5310, Março/2023.	9772	PAD nº. 0630/2018		178,83
27/03/2023	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 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018		3.438,20
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
27/03/2023	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 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018		3.438,20
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3216 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros Março/2023 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 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	9774	PAD nº 0026/2018		3.438,20
27/03/2023	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 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020	780,56	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020	780,56	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3217 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9776	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/03/2023	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 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
27/03/2023	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 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3218 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9778	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017		3.311,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
27/03/2023	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 3219 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros Março/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	9780	PAD nº. 0180/2017		3.311,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014	893,57	
27/03/2023	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 Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014	893,57	
27/03/2023	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 Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/03/2023	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 Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014	893,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Março/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.	9782	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
27/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023	2.205,39	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho -PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.	9888	Portaria nº. 0255/2023		2.205,39
27/03/2023	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 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023		267,32
27/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023	267,32	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023	267,32	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023		267,32
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	9890	Portaria nº. 0253/2023		267,32
27/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023		4.336,32
27/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023	4.336,32	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023	4.336,32	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023		4.336,32
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023	4.336,32	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9903	PEF nº 017/2023		4.336,32
27/03/2023	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.	10028			444,95
27/03/2023	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.	10028		444,95	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10028		444,95	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10028			444,95
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022	194,60	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10029	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496278 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 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Serviço de Organização de Eventos no território Pernambucano.	10030	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022	194,60	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10031	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	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 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022	194,60	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9496275 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. Avio de Licitação - Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Terceirização de Mão de Obra.	10032	PAD nº. 0656/2022		194,60
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10062		21.878,29	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10062			21.878,29
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10062		21.878,29	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10062			21.878,29
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10062		21.878,29	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10062			21.878,29
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		5.469,57
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	5.469,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	5.469,57	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		5.469,57
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	5.469,57	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		5.469,57
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0		5.469,57
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0	5.469,57	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0	5.469,57	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0		5.469,57
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0	5.469,57	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10064	0		5.469,57
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10065		44.115,61	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10065			44.115,61
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10065		44.115,61	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10065			44.115,61
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10065		44.115,61	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10065			44.115,61
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10071		234,47	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10071			234,47
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10071		234,47	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10071			234,47
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10071		234,47	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10071			234,47
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0		58,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0	58,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0	58,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0		58,62
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0	58,62	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10072	0		58,62
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		58,62
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	58,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	58,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		58,62
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	58,62	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		58,62
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10074		4.319,67	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10074			4.319,67
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10074		4.319,67	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10074			4.319,67
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10074		4.319,67	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10074			4.319,67
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0		1.079,92
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0	1.079,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0	1.079,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0		1.079,92
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0	1.079,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10075	0		1.079,92
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		1.079,92
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	1.079,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	1.079,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		1.079,92
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	1.079,92	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		1.079,92
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10077		9.318,49	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10077			9.318,49
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10077		9.318,49	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10077			9.318,49
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10077		9.318,49	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10077			9.318,49
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0		2.329,62
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0	2.329,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0	2.329,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0		2.329,62
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0	2.329,62	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10078	0		2.329,62
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0		2.329,62
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0	2.329,62	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0	2.329,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0		2.329,62
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0	2.329,62	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10079	0		2.329,62
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10080		173,62	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10080			173,62
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10080		173,62	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10080			173,62
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10080		173,62	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10080			173,62
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0		43,41
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0	43,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0	43,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0		43,41
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0	43,41	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10081	0		43,41
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0		43,41
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0	43,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0	43,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0		43,41
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0	43,41	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10082	0		43,41
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10083		3.578,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10083			3.578,10
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10083		3.578,10	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10083			3.578,10
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10083		3.578,10	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10083			3.578,10
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0		894,53
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0	894,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0	894,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0		894,53
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0	894,53	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10084	0		894,53
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0		894,53
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0	894,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0	894,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0		894,53
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0	894,53	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10085	0		894,53
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10086		327,42	
27/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10086			327,42
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10086		327,42	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10086			327,42
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10086		327,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10086			327,42
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10089		244,27	
27/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10089			244,27
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10089		244,27	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10089			244,27
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10089		244,27	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10089			244,27
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10092		7.183,69	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10092			7.183,69
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10092		7.183,69	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10092			7.183,69
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10092		7.183,69	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10092			7.183,69
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0		1.795,92
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0	1.795,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0	1.795,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0		1.795,92
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0	1.795,92	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10093	0		1.795,92
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		1.795,92
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	1.795,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	1.795,92	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		1.795,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	1.795,92	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		1.795,92
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10095		5.242,13	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10095			5.242,13
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10095		5.242,13	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10095			5.242,13
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10095		5.242,13	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10095			5.242,13
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0		1.310,53
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0	1.310,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0	1.310,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0		1.310,53
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0	1.310,53	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10096	0		1.310,53
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0		1.310,53
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0	1.310,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0	1.310,53	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0		1.310,53
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0	1.310,53	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10097	0		1.310,53
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10098		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10098			471,74
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10098		471,74	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10098			471,74
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10098		471,74	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10098			471,74
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0		117,94
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0	117,94	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0	117,94	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0		117,94
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0	117,94	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10099	0		117,94
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0		117,94
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0	117,94	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0	117,94	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0		117,94
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0	117,94	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10100	0		117,94
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10101		121,48	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10101			121,48
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10101		121,48	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10101			121,48
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10101		121,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10101			121,48
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0		30,37
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0	30,37	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0	30,37	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0		30,37
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0	30,37	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10102	0		30,37
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0		30,37
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0	30,37	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0	30,37	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0		30,37
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0	30,37	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10103	0		30,37
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10104		526,07	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10104			526,07
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10104		526,07	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10104			526,07
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10104		526,07	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10104			526,07
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0		131,52
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0	131,52	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0	131,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0		131,52
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0	131,52	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10105	0		131,52
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0		131,52
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0	131,52	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0	131,52	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0		131,52
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0	131,52	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10106	0		131,52
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10107		57,79	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10107			57,79
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10107		57,79	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10107			57,79
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10107		57,79	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10107			57,79
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0		14,45
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0	14,45	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0	14,45	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0		14,45
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0	14,45	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10108	0		14,45
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0	14,45	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0	14,45	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0		14,45
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0	14,45	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10109	0		14,45
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10110		171,12	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10110			171,12
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10110		171,12	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10110			171,12
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10110		171,12	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10110			171,12
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0		42,78
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0	42,78	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0	42,78	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0		42,78
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0	42,78	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10111	0		42,78
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0		42,78
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0	42,78	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0	42,78	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0		42,78
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0	42,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10112	0		42,78
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10113		20,14	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10113			20,14
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10113		20,14	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10113			20,14
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10113		20,14	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10113			20,14
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0		5,04
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0	5,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0	5,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0		5,04
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0	5,04	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10114	0		5,04
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0		5,04
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0	5,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0	5,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0		5,04
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0	5,04	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10115	0		5,04
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116		545,39	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116			545,39
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116		545,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116			545,39
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116		545,39	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10116			545,39
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119		884,19	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119			884,19
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119		884,19	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119			884,19
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119		884,19	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10119			884,19
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0		221,05
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0	221,05	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0	221,05	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0		221,05
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0	221,05	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10120	0		221,05
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0		221,05
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0	221,05	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0	221,05	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0		221,05
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0	221,05	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10121	0		221,05
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122		520,12	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122			520,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122		520,12	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122			520,12
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122		520,12	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10122			520,12
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0		130,03
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0	130,03	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0	130,03	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0		130,03
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0	130,03	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10123	0		130,03
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0		130,03
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0	130,03	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0	130,03	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0		130,03
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0	130,03	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10124	0		130,03
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125		876,02	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125			876,02
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125		876,02	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125			876,02
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125		876,02	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10125			876,02
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0		219,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0	219,01	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0	219,01	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0		219,01
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0	219,01	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10126	0		219,01
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0		219,01
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0	219,01	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0	219,01	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0		219,01
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0	219,01	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10127	0		219,01
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10129		373,63	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10129			373,63
27/03/2023	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.	10129		373,63	
27/03/2023	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.	10129			373,63
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10129		373,63	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10129			373,63
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		93,41
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	93,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	93,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		93,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	93,41	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		93,41
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		93,41
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	93,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	93,41	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		93,41
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	93,41	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		93,41
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134		904,36	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134			904,36
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134		904,36	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134			904,36
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134		904,36	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10134			904,36
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0		226,09
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0	226,09	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0	226,09	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0		226,09
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0	226,09	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10135	0		226,09
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0		226,09
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0	226,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0	226,09	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0		226,09
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0	226,09	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10136	0		226,09
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137		858,96	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137			858,96
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137		858,96	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137			858,96
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137		858,96	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10137			858,96
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0		214,74
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0	214,74	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0	214,74	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0		214,74
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0	214,74	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10138	0		214,74
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0		214,74
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0	214,74	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0	214,74	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0		214,74
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0	214,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10139	0		214,74
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140		220,24	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140			220,24
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140		220,24	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140			220,24
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140		220,24	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10140			220,24
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0		55,06
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0		55,06
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0	55,06	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10141	0		55,06
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0		55,06
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0		55,06
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0	55,06	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10142	0		55,06
27/03/2023	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.	10143		502,78	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10143			502,78
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10143		502,78	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10143			502,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10143		502,78	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10143			502,78
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0		125,70
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0	125,70	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0	125,70	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0		125,70
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0	125,70	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10144	0		125,70
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0		125,70
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0	125,70	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0	125,70	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0		125,70
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0	125,70	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10145	0		125,70
27/03/2023	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.	10146		117,91	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10146			117,91
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10146		117,91	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10146			117,91
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10146		117,91	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10146			117,91
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0		29,48
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0	29,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0	29,48	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0		29,48
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0	29,48	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10147	0		29,48
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0		29,48
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0	29,48	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0	29,48	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0		29,48
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0	29,48	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10148	0		29,48
27/03/2023	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.	10149		13,72	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10149			13,72
27/03/2023	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.	10149		13,72	
27/03/2023	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.	10149			13,72
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10149		13,72	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10149			13,72
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0		3,43
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0	3,43	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0	3,43	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0		3,43
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0	3,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10150	0		3,43
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0		3,43
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0	3,43	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0	3,43	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0		3,43
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0	3,43	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10151	0		3,43
27/03/2023	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.	10152		291,57	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10152			291,57
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10152		291,57	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10152			291,57
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10152		291,57	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10152			291,57
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0		72,89
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0	72,89	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0	72,89	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0		72,89
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0	72,89	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10153	0		72,89
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0		72,89
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0	72,89	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0	72,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0		72,89
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0	72,89	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10154	0		72,89
27/03/2023	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.	10155		475,85	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10155			475,85
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10155		475,85	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10155			475,85
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10155		475,85	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10155			475,85
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0		118,96
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0	118,96	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0	118,96	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0		118,96
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0	118,96	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10156	0		118,96
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0		118,96
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0	118,96	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0	118,96	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0		118,96
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0	118,96	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10157	0		118,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	10158		220,24	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10158			220,24
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10158		220,24	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10158			220,24
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10158		220,24	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10158			220,24
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0		55,06
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0		55,06
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0	55,06	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10159	0		55,06
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0		55,06
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0	55,06	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0		55,06
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0	55,06	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10160	0		55,06
27/03/2023	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.	10161		277,54	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10161			277,54
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10161		277,54	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10161			277,54
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10161		277,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10161			277,54
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0		69,39
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0	69,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0	69,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0		69,39
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0	69,39	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10162	0		69,39
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0		69,39
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0	69,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0	69,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0		69,39
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0	69,39	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10163	0		69,39
27/03/2023	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.	10164		216,49	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10164			216,49
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10164		216,49	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10164			216,49
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10164		216,49	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10164			216,49
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0		54,12
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0	54,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0	54,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0		54,12
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0	54,12	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10165	0		54,12
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0		54,12
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0	54,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0	54,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0		54,12
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0	54,12	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10166	0		54,12
27/03/2023	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.	10167		20,46	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10167			20,46
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10167		20,46	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10167			20,46
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10167		20,46	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10167			20,46
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0		5,12
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0	5,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0	5,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0		5,12
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0	5,12	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10168	0		5,12
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0		5,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0	5,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0	5,12	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0		5,12
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0	5,12	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10169	0		5,12
27/03/2023	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.	10170		1.804,43	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10170			1.804,43
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10170		1.804,43	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10170			1.804,43
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10170		1.804,43	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10170			1.804,43
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0		451,11
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0	451,11	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0	451,11	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0		451,11
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0	451,11	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10171	0		451,11
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0		451,11
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0	451,11	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0	451,11	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0		451,11
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0	451,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10172	0		451,11
27/03/2023	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.	10173		1.106,14	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10173			1.106,14
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10173		1.106,14	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10173			1.106,14
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10173		1.106,14	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10173			1.106,14
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0		276,54
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0	276,54	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0	276,54	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0		276,54
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0	276,54	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10174	0		276,54
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0		276,54
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0	276,54	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0	276,54	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0		276,54
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0	276,54	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10175	0		276,54
27/03/2023	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.	10176		905,94	
27/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10176			905,94
27/03/2023	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.	10176		905,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	10176			905,94
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10176		905,94	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10176			905,94
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0		226,49
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0	226,49	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0	226,49	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0		226,49
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0	226,49	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10177	0		226,49
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0		226,49
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0	226,49	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0	226,49	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0		226,49
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0	226,49	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10178	0		226,49
27/03/2023	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.	10179		2.171,57	
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10179			2.171,57
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10179		2.171,57	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10179			2.171,57
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10179		2.171,57	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10179			2.171,57
27/03/2023	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.	10182		1.372,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10182			1.372,81
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10182		1.372,81	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10182			1.372,81
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10182		1.372,81	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10182			1.372,81
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0		343,20
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0	343,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0	343,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0		343,20
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0	343,20	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10183	0		343,20
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0		343,20
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0	343,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0	343,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0		343,20
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0	343,20	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10184	0		343,20
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10391	PEF Nº 001/2023		9.262,67
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10391	PEF Nº 001/2023	9.262,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10391		9.262,67	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10391			9.262,67
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.).	10392	PEF Nº 006/2023		469,13
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2511 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 14/03/2023 a 02/04/2023 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.).	10392	PEF Nº 006/2023	469,13	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10392		469,13	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10392			469,13
27/03/2023	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: 0189/2023, 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.).	10393	PEF Nº 006/2023		120,07
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, 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.).	10393	PEF Nº 006/2023	120,07	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10393		120,07	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10393			120,07
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10394	PEF Nº 001/2023		324,17
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10394	PEF Nº 001/2023	324,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10394		324,17	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10394			324,17
27/03/2023	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: 0189/2023, 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.).	10395	PEF Nº 006/2023		338,42
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, 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.).	10395	PEF Nº 006/2023	338,42	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10395		338,42	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10395			338,42
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	10396	PEF Nº 006/2023		160,94
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.).	10396	PEF Nº 006/2023	160,94	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10396		160,94	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10396			160,94
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10397	PEF Nº 001/2023		1.307,28
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10397	PEF Nº 001/2023	1.307,28	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10397		1.307,28	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10397			1.307,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10398	PEF Nº 001/2023		15.964,17
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10398	PEF Nº 001/2023	15.964,17	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10398		15.964,17	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10398			15.964,17
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10399	PEF Nº 001/2023		2.071,03
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10399	PEF Nº 001/2023	2.071,03	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10399		2.071,03	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10399			2.071,03
27/03/2023	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: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10400	PEF Nº 001/2023		894,84
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10400	PEF Nº 001/2023	894,84	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400		894,84	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10400			894,84
27/03/2023	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: 0189/2023, 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.).	10401	PEF Nº 006/2023		239,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: 0189/2023, 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.).	10401	PEF Nº 006/2023	239,38	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10401		239,38	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10401			239,38
27/03/2023	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.	10716			1,96
27/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10716		1,96	
27/03/2023	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.	10716		1,96	
27/03/2023	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.	10716			1,96
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10716		1,96	
27/03/2023	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.	10716			1,96
27/03/2023	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.	10717	PEF nº 0328/2021		1,96
27/03/2023	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.	10717	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/03/2023	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.	10717	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/03/2023	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.	10717	PEF nº 0328/2021		1,96
27/03/2023	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.	10717	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10717	PEF nº 0328/2021		1,96
27/03/2023	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.	10792			4,73
27/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10792		4,73	
27/03/2023	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.	10792		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	10792			4,73
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10792		4,73	
27/03/2023	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.	10792			4,73
27/03/2023	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.	10793	PEF nº 0328/2021		4,73
27/03/2023	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.	10793	PEF nº 0328/2021	4,73	
27/03/2023	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.	10793	PEF nº 0328/2021	4,73	
27/03/2023	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.	10793	PEF nº 0328/2021		4,73
27/03/2023	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.	10793	PEF nº 0328/2021	4,73	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10793	PEF nº 0328/2021		4,73
27/03/2023	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.	10930			446,31
27/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		446,31	
27/03/2023	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.	10930		446,31	
27/03/2023	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.	10930			446,31
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		446,31	
27/03/2023	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.	10930			446,31
27/03/2023	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.	10931	PEF nº 0328/2021		446,31
27/03/2023	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.	10931	PEF nº 0328/2021	446,31	
27/03/2023	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.	10931	PEF nº 0328/2021	446,31	
27/03/2023	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.	10931	PEF nº 0328/2021		446,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	10931	PEF nº 0328/2021	446,31	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PEF nº 0328/2021		446,31
27/03/2023	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.	10934			511,56
27/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		511,56	
27/03/2023	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.	10934		511,56	
27/03/2023	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.	10934			511,56
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		511,56	
27/03/2023	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.	10934			511,56
27/03/2023	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.	10935	PEF nº 0328/2021		511,56
27/03/2023	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.	10935	PEF nº 0328/2021	511,56	
27/03/2023	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.	10935	PEF nº 0328/2021	511,56	
27/03/2023	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.	10935	PEF nº 0328/2021		511,56
27/03/2023	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.	10935	PEF nº 0328/2021	511,56	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PEF nº 0328/2021		511,56
27/03/2023	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.	10962			2.150,64
27/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		2.150,64	
27/03/2023	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.	10962		2.150,64	
27/03/2023	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.	10962			2.150,64
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		2.150,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	10962			2.150,64
27/03/2023	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.	10963	PAD nº. 0328/2021		2.150,64
27/03/2023	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.	10963	PAD nº. 0328/2021	2.150,64	
27/03/2023	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.	10963	PAD nº. 0328/2021	2.150,64	
27/03/2023	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.	10963	PAD nº. 0328/2021		2.150,64
27/03/2023	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.	10963	PAD nº. 0328/2021	2.150,64	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº. 0328/2021		2.150,64
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0		136,35
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0	136,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0	136,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0		136,35
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0	136,35	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11153	0		136,35
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0		136,35
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0	136,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0	136,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0		136,35
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0	136,35	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11154	0		136,35
27/03/2023	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.	11484		1.180,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	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.	11484			1.180,60
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0		81,86
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0	81,86	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0	81,86	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0		81,86
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0	81,86	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11877	0		81,86
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		81,86
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	81,86	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	81,86	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		81,86
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	81,86	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		81,86
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0		61,07
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0	61,07	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0	61,07	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0		61,07
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0	61,07	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11881	0		61,07
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		61,07
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	61,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	61,07	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		61,07
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	61,07	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		61,07
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11895		107,51	
27/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11895			107,51
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11895		107,51	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11895			107,51
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11895		107,51	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11895			107,51
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		26,88
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	26,88	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	26,88	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		26,88
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	26,88	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		26,88
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		26,88
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	26,88	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	26,88	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		26,88
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	26,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		26,88
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11898		80,17	
27/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11898			80,17
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11898		80,17	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11898			80,17
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11898		80,17	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11898			80,17
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0		20,04
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0	20,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0	20,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0		20,04
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0	20,04	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11899	0		20,04
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0		20,04
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0	20,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0	20,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0		20,04
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0	20,04	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11900	0		20,04
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12424		1.106,69	
27/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12424			1.106,69
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12424		1.106,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12424			1.106,69
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12424		1.106,69	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12424			1.106,69
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		276,67
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	276,67	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	276,67	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		276,67
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	276,67	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		276,67
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		276,67
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	276,67	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	276,67	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		276,67
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	276,67	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		276,67
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		11.026,20
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	11.026,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	11.026,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		11.026,20
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	11.026,20	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		11.026,20
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		11.026,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	11.026,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	11.026,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		11.026,20
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	11.026,20	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		11.026,20
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		542,64
27/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	542,64	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	542,64	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		542,64
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	542,64	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		542,64
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		542,64
27/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	542,64	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	542,64	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		542,64
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	542,64	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		542,64
	Total do dia				764.527,87	764.527,87
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9382	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).	9384	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	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 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023		4.336,32
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023	4.336,32	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023	4.336,32	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023		4.336,32
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023	4.336,32	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º Parcela 13º Salário.	9904	PEF nº 017/2023		4.336,32
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023		703,99
28/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023	703,99	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023	703,99	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023		703,99
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023	703,99	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10033	PEF Nº 001/2023		703,99
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023		3.179,81
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023	3.179,81	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023	3.179,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023		3.179,81
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023	3.179,81	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10035	PEF Nº 006/2023		3.179,81
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023		1.658,63
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023		1.658,63
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10037	PEF Nº 006/2023		1.658,63
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023		1.796,07
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023	1.796,07	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023	1.796,07	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023		1.796,07
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023	1.796,07	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10039	PEF Nº 001/2023		1.796,07
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10041	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10041	PEF nº 017/2023	1.394,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10041	PEF nº 017/2023	1.394,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10041	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10041	PEF nº 017/2023	1.394,63	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10041	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023		1.859,50
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023		1.859,50
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10043	PEF Nº 006/2023		1.859,50
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023		1.197,38
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023		1.197,38
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10045	PEF Nº 001/2023		1.197,38
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10047	PEF Nº 006/2023		1.018,96
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10047	PEF Nº 006/2023	1.018,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10047	PEF Nº 006/2023	1.018,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10047	PEF Nº 006/2023		1.018,96
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10047	PEF Nº 006/2023	1.018,96	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10047	PEF Nº 006/2023		1.018,96
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023		2.114,21
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023	2.114,21	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023	2.114,21	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023		2.114,21
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023	2.114,21	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10049	PEF nº 017/2023		2.114,21
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023		2.818,94
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023		2.818,94
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10051	PEF Nº 006/2023		2.818,94
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023		1.127,57
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023	1.127,57	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023	1.127,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023		1.127,57
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023	1.127,57	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10053	PEF Nº 001/2023		1.127,57
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023		1.973,26
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023		1.973,26
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10055	PEF Nº 006/2023		1.973,26
28/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023		1.973,25
28/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023		1.973,25
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10057	PEF Nº 006/2023		1.973,25
28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Portaria derogada.	10061	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Portaria derogada.	10061	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Portaria derogada.	10061	Portaria nº. 0166/2023		2.205,39
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Portaria derogada.	10061	Portaria nº. 0166/2023	2.205,39	
28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10128	PD nº 663/2022	147,50	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10128	PD nº 663/2022		147,50
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10128	PD nº 663/2022	147,50	
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10128	PD nº 663/2022		147,50
28/03/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022		147,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022	147,50	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022	147,50	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022		147,50
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022	147,50	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10132	PD nº 663/2022		147,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para 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. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final).	10185	PAD nº 327/2021	5.446,17	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para 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. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final).	10185	PAD nº 327/2021		5.446,17
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para 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. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final).	10185	PAD nº 327/2021	5.446,17	
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para 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. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final).	10185	PAD nº 327/2021		5.446,17
28/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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 Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022		8.122,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	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 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022	8.122,57	
28/03/2023	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 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022	8.122,57	
28/03/2023	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 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022		8.122,57
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022	8.122,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	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 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10186	PAD nº 441/2022		8.122,57
28/03/2023	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
28/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023		15.400,00
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023		15.400,00
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 326 do favorecido HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10189	PAD nº 0014/2023		15.400,00
28/03/2023	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.	10209			203,71
28/03/2023	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.	10209		203,71	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10209		203,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10209			203,71
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10250		22.015,05	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10250			22.015,05
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10250		22.015,05	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10250			22.015,05
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10250		22.015,05	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10250			22.015,05
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10253		35.186,59	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10253			35.186,59
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10253		35.186,59	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10253			35.186,59
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10253		35.186,59	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10253			35.186,59
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		8.796,65
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	8.796,65	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	8.796,65	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		8.796,65
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	8.796,65	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		8.796,65
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0		8.796,65
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0	8.796,65	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0	8.796,65	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0		8.796,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0	8.796,65	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10255	0		8.796,65
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10256		613,74	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10256			613,74
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10256		613,74	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10256			613,74
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10256		613,74	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10256			613,74
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		153,44
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	153,44	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	153,44	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		153,44
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	153,44	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		153,44
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0		153,44
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0	153,44	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0	153,44	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0		153,44
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0	153,44	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10258	0		153,44
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10259		52,65	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10259			52,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10259		52,65	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10259			52,65
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10259		52,65	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10259			52,65
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		13,16
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	13,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	13,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		13,16
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	13,16	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		13,16
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		13,16
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	13,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	13,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		13,16
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	13,16	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		13,16
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10262		4.443,17	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10262			4.443,17
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10262		4.443,17	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10262			4.443,17
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10262		4.443,17	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10262			4.443,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		1.110,79
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	1.110,79	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	1.110,79	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		1.110,79
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	1.110,79	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		1.110,79
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		1.110,79
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	1.110,79	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	1.110,79	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		1.110,79
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	1.110,79	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		1.110,79
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10265		7.034,24	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10265			7.034,24
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10265		7.034,24	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10265			7.034,24
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10265		7.034,24	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10265			7.034,24
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		1.758,56
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	1.758,56	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	1.758,56	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		1.758,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	1.758,56	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		1.758,56
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0		1.758,56
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0	1.758,56	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0	1.758,56	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0		1.758,56
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0	1.758,56	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10267	0		1.758,56
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10268		267,89	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10268			267,89
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10268		267,89	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10268			267,89
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10268		267,89	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10268			267,89
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		66,97
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	66,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	66,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		66,97
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	66,97	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		66,97
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		66,97
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	66,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	66,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		66,97
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	66,97	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		66,97
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10271		2.682,53	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10271			2.682,53
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10271		2.682,53	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10271			2.682,53
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10271		2.682,53	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10271			2.682,53
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		670,63
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	670,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	670,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		670,63
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	670,63	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		670,63
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0		670,63
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0	670,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0	670,63	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0		670,63
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0	670,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10273	0		670,63
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10274		180,14	
28/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10274			180,14
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10274		180,14	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10274			180,14
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10274		180,14	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10274			180,14
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		45,04
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	45,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	45,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		45,04
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	45,04	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		45,04
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		45,04
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	45,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	45,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		45,04
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	45,04	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		45,04
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10277		137,17	
28/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10277			137,17
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10277		137,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10277			137,17
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10277		137,17	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10277			137,17
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0		34,29
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0	34,29	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0	34,29	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0		34,29
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0	34,29	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10278	0		34,29
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		34,29
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	34,29	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	34,29	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		34,29
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	34,29	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		34,29
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10280		3.607,35	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10280			3.607,35
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10280		3.607,35	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10280			3.607,35
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10280		3.607,35	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10280			3.607,35
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0		901,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0	901,84	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0	901,84	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0		901,84
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0	901,84	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10281	0		901,84
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		901,84
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	901,84	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	901,84	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		901,84
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	901,84	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		901,84
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10283		2.203,78	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10283			2.203,78
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10283		2.203,78	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10283			2.203,78
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10283		2.203,78	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10283			2.203,78
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		550,95
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	550,95	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	550,95	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		550,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	550,95	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		550,95
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		550,95
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	550,95	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	550,95	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		550,95
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	550,95	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		550,95
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10286		707,61	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10286			707,61
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10286		707,61	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10286			707,61
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10286		707,61	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10286			707,61
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0		176,90
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0	176,90	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0	176,90	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0		176,90
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0	176,90	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10287	0		176,90
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0		176,90
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0	176,90	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0		176,90
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0	176,90	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10288	0		176,90
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10289		44,05	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10289			44,05
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10289		44,05	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10289			44,05
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10289		44,05	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10289			44,05
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		11,01
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		11,01
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	11,01	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		11,01
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		11,01
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		11,01
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	11,01	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		11,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10295		575,32	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10295			575,32
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10295		575,32	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10295			575,32
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10295		575,32	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10295			575,32
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0		143,83
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0	143,83	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0	143,83	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0		143,83
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0	143,83	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10296	0		143,83
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		143,83
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	143,83	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	143,83	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		143,83
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	143,83	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		143,83
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10298		140,67	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10298			140,67
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10298		140,67	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10298			140,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10298		140,67	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10298			140,67
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0		35,17
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0	35,17	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0	35,17	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0		35,17
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0	35,17	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10299	0		35,17
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		35,17
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	35,17	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	35,17	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		35,17
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	35,17	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		35,17
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10301		44,05	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10301			44,05
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10301		44,05	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10301			44,05
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10301		44,05	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10301			44,05
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0		11,01
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0	11,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0		11,01
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0	11,01	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10302	0		11,01
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0		11,01
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0	11,01	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0		11,01
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0	11,01	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10303	0		11,01
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10304		28,63	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10304			28,63
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10304		28,63	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10304			28,63
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10304		28,63	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10304			28,63
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		7,16
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	7,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	7,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		7,16
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		7,16
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		7,16
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	7,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	7,16	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		7,16
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	7,16	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		7,16
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10307		68,17	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10307			68,17
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10307		68,17	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10307			68,17
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10307		68,17	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10307			68,17
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		17,04
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	17,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	17,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		17,04
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	17,04	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		17,04
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		17,04
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	17,04	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	17,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		17,04
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	17,04	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		17,04
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310		1.887,39	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310			1.887,39
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310		1.887,39	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310			1.887,39
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310		1.887,39	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10310			1.887,39
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		471,85
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	471,85	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	471,85	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		471,85
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	471,85	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		471,85
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		471,85
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	471,85	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	471,85	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		471,85
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	471,85	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		471,85
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313		1.196,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313			1.196,24
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313		1.196,24	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313			1.196,24
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313		1.196,24	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10313			1.196,24
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		299,06
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	299,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	299,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		299,06
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	299,06	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		299,06
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		299,06
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	299,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	299,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		299,06
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	299,06	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		299,06
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316		145,36	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316			145,36
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316		145,36	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316			145,36
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316		145,36	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10316			145,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		36,34
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	36,34	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	36,34	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		36,34
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	36,34	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		36,34
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		36,34
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	36,34	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	36,34	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		36,34
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	36,34	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		36,34
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319		1.142,27	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319			1.142,27
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319		1.142,27	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319			1.142,27
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319		1.142,27	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10319			1.142,27
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322		721,71	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322			721,71
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322		721,71	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322			721,71
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322		721,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10322			721,71
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0		180,43
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0	180,43	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0	180,43	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0		180,43
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0	180,43	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10323	0		180,43
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		180,43
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	180,43	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	180,43	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		180,43
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	180,43	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		180,43
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325		119,69	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325			119,69
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325		119,69	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325			119,69
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325		119,69	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10325			119,69
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		29,92
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	29,92	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	29,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		29,92
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	29,92	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		29,92
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		29,92
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	29,92	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	29,92	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		29,92
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	29,92	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		29,92
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10328		521,19	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10328			521,19
28/03/2023	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.	10328		521,19	
28/03/2023	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.	10328			521,19
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10328		521,19	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10328			521,19
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331		925,41	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331			925,41
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331		925,41	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331			925,41
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331		925,41	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10331			925,41
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0		231,35
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0	231,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0	231,35	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0		231,35
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0	231,35	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0		231,35
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0		231,35
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0	231,35	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0	231,35	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0		231,35
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0	231,35	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10333	0		231,35
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334		887,85	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334			887,85
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334		887,85	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334			887,85
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334		887,85	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10334			887,85
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0		221,96
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0	221,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0	221,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0		221,96
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0	221,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10335	0		221,96
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0		221,96
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0	221,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0	221,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0		221,96
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0	221,96	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10336	0		221,96
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337		220,24	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337			220,24
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337		220,24	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337			220,24
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337		220,24	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10337			220,24
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		55,06
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	55,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	55,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		55,06
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	55,06	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		55,06
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		55,06
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	55,06	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		55,06
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	55,06	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		55,06
28/03/2023	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.	10340		54,43	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10340			54,43
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10340		54,43	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10340			54,43
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10340		54,43	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10340			54,43
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		13,61
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		13,61
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	13,61	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		13,61
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		13,61
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		13,61
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	13,61	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		13,61
28/03/2023	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.	10343		90,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10343			90,79
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10343		90,79	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10343			90,79
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10343		90,79	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10343			90,79
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0		22,70
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0	22,70	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0	22,70	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0		22,70
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0	22,70	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10344	0		22,70
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0		22,70
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0	22,70	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0	22,70	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0		22,70
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0	22,70	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10345	0		22,70
28/03/2023	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.	10346		7,86	
28/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10346			7,86
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10346		7,86	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10346			7,86
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10346		7,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10346			7,86
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0		1,97
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0	1,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0	1,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0		1,97
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0	1,97	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10347	0		1,97
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0		1,97
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0	1,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0	1,97	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0		1,97
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0	1,97	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10348	0		1,97
28/03/2023	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.	10349		54,44	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10349			54,44
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10349		54,44	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10349			54,44
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10349		54,44	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10349			54,44
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0		13,61
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0	13,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0		13,61
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0	13,61	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10350	0		13,61
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0		13,61
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0	13,61	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0		13,61
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0	13,61	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10351	0		13,61
28/03/2023	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.	10352		490,37	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10352			490,37
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10352		490,37	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10352			490,37
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10352		490,37	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10352			490,37
28/03/2023	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.	10355		201,19	
28/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10355			201,19
28/03/2023	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.	10355		201,19	
28/03/2023	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.	10355			201,19
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10355		201,19	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10355			201,19
28/03/2023	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.	10358		269,00	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10358			269,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10358		269,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10358			269,00
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10358		269,00	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10358			269,00
28/03/2023	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.	10361		151,82	
28/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10361			151,82
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10361		151,82	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10361			151,82
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10361		151,82	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10361			151,82
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10385	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3077, do Empenho 434, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 001/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10386	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.	10388	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 435, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº 002/2023, em função de Não Houve a Viagem.	10389	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
28/03/2023	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.	10726			1,96
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10726		1,96	
28/03/2023	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.	10726		1,96	
28/03/2023	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.	10726			1,96
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10726		1,96	
28/03/2023	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.	10726			1,96
28/03/2023	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.	10727	PEF nº 0328/2021		1,96
28/03/2023	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.	10727	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/03/2023	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.	10727	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/03/2023	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.	10727	PEF nº 0328/2021		1,96
28/03/2023	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.	10727	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10727	PEF nº 0328/2021		1,96
28/03/2023	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.	10808			4,73
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10808		4,73	
28/03/2023	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.	10808		4,73	
28/03/2023	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.	10808			4,73
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10808		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	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.	10808			4,73
28/03/2023	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.	10809	PEF nº 0328/2021		4,73
28/03/2023	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.	10809	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	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.	10809	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	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.	10809	PEF nº 0328/2021		4,73
28/03/2023	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.	10809	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10809	PEF nº 0328/2021		4,73
28/03/2023	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.	10810			4,73
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10810		4,73	
28/03/2023	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.	10810		4,73	
28/03/2023	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.	10810			4,73
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10810		4,73	
28/03/2023	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.	10810			4,73
28/03/2023	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.	10811	PEF nº 0328/2021		4,73
28/03/2023	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.	10811	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	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.	10811	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	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.	10811	PEF nº 0328/2021		4,73
28/03/2023	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.	10811	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10811	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	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.	10888			11,76
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		11,76	
28/03/2023	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.	10888		11,76	
28/03/2023	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.	10888			11,76
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		11,76	
28/03/2023	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.	10888			11,76
28/03/2023	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.	10889	PEF nº 0328/2021		11,76
28/03/2023	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.	10889	PEF nº 0328/2021	11,76	
28/03/2023	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.	10889	PEF nº 0328/2021	11,76	
28/03/2023	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.	10889	PEF nº 0328/2021		11,76
28/03/2023	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.	10889	PEF nº 0328/2021	11,76	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PEF nº 0328/2021		11,76
28/03/2023	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.	10896			14,19
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		14,19	
28/03/2023	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.	10896		14,19	
28/03/2023	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.	10896			14,19
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		14,19	
28/03/2023	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.	10896			14,19
28/03/2023	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.	10897	PEF nº 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	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.	10897	PEF nº 0328/2021	14,19	
28/03/2023	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.	10897	PEF nº 0328/2021	14,19	
28/03/2023	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.	10897	PEF nº 0328/2021		14,19
28/03/2023	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.	10897	PEF nº 0328/2021	14,19	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PEF nº 0328/2021		14,19
28/03/2023	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.	10964			2.171,52
28/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		2.171,52	
28/03/2023	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.	10964		2.171,52	
28/03/2023	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.	10964			2.171,52
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		2.171,52	
28/03/2023	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.	10964			2.171,52
28/03/2023	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.	10965	PAD nº. 0328/2021		2.171,52
28/03/2023	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.	10965	PAD nº. 0328/2021	2.171,52	
28/03/2023	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.	10965	PAD nº. 0328/2021	2.171,52	
28/03/2023	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.	10965	PAD nº. 0328/2021		2.171,52
28/03/2023	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.	10965	PAD nº. 0328/2021	2.171,52	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº. 0328/2021		2.171,52
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0		285,57
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0	285,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0	285,57	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0		285,57
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0	285,57	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11155	0		285,57
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0		285,57
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0	285,57	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0	285,57	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0		285,57
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0	285,57	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11156	0		285,57
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0		130,30
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0	130,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0	130,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0		130,30
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0	130,30	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11157	0		130,30
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0		130,30
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0	130,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0	130,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0		130,30
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0	130,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11158	0		130,30
28/03/2023	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.	11485			52.004,08
28/03/2023	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.	11485		52.004,08	
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0		50,30
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0	50,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0	50,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0		50,30
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0	50,30	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11753	0		50,30
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0		50,30
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0	50,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0	50,30	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0		50,30
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0	50,30	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11754	0		50,30
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0		67,25
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0	67,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0	67,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0		67,25
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0	67,25	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11755	0		67,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0		67,25
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0	67,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0	67,25	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0		67,25
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0	67,25	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11756	0		67,25
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0		37,96
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0	37,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0	37,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0		37,96
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0	37,96	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11757	0		37,96
28/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0		37,96
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0	37,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0	37,96	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0		37,96
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0	37,96	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11758	0		37,96
28/03/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 28/03/2023.	12226			1.600,00
28/03/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 28/03/2023.	12226		1.600,00	
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0		5.501,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0	5.501,67	
28/03/2023	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	12572	0	5.501,67	
28/03/2023	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	12572	0		5.501,67
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0	5.501,67	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0		5.501,67
28/03/2023	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	12573	0		5.501,67
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12573	0	5.501,67	
28/03/2023	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	12573	0	5.501,67	
28/03/2023	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	12573	0		5.501,67
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12573	0	5.501,67	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12573	0		5.501,67
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12854	0		122,45
28/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12854	0	122,45	
28/03/2023	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	12854	0	122,45	
28/03/2023	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	12854	0		122,45
28/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12854	0	122,45	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12854	0		122,45
28/03/2023	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	12855	0		122,45
28/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0	122,45	
28/03/2023	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	12855	0	122,45	
28/03/2023	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	12855	0		122,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0	122,45	
28/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0		122,45
	Total do dia				654.401,78	654.401,78
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022		566,09
29/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022	625,17	
29/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.)	9695	PAD nº. 0334/2022		59,08
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022	625,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022		625,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022	625,17	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3181 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 415390344 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período de 31/01/2023 a 11/02/2023.	9695	PAD nº. 0334/2022		625,17
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023		703,99
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023	703,99	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023	703,99	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023		703,99
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023	703,99	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Vitória Ferreira dos Santos, liquidação 3309 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 20/03/2023.	10034	PEF Nº 001/2023		703,99
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10191	Portaria nº 0258/2023	601,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10191	Portaria nº 0258/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10191	Portaria nº 0258/2023	601,47	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10191	Portaria nº 0258/2023		601,47
29/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023		601,47
29/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023	601,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023	601,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023	601,47	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10192	Portaria nº 0258/2023		601,47
29/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10194	Portaria nº 0259/2023	267,32	
29/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10194	Portaria nº 0259/2023		267,32
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10194	Portaria nº 0259/2023	267,32	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10194	Portaria nº 0259/2023		267,32
29/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023	267,32	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023	267,32	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023		267,32
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023	267,32	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10195	Portaria nº 0259/2023		267,32
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023		4.490,17
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023	4.490,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023	4.490,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023		4.490,17
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023	4.490,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10197	PEF Nº 001/2023		4.490,17
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023		709,38
29/03/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023	709,38	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023	709,38	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023		709,38
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023	709,38	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10199	PEF Nº 001/2023		709,38
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023		300,00
29/03/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023	300,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023	300,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023		300,00
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023	300,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10201	PEF Nº 001/2023		300,00
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023		3.367,63
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023	3.367,63	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023	3.367,63	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023		3.367,63
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023	3.367,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10203	PEF Nº 006/2023		3.367,63
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023		1.122,54
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023		1.122,54
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10205	PEF Nº 006/2023		1.122,54
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023		1.122,54
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023	1.122,54	
29/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023	1.122,54	
29/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023		1.122,54
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023	1.122,54	
29/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10207	PEF nº 017/2023		1.122,54
29/03/2023	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.	10210			184,29
29/03/2023	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.	10210		184,29	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10210		184,29	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10210			184,29
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023		37.291,36
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023	37.291,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023	37.291,36	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023		37.291,36
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023	37.291,36	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10224	PEF Nº 001/2023		37.291,36
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023		1.115,70
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023		1.115,70
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10229	PEF Nº 001/2023		1.115,70
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023		2.291,80
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023		2.291,80
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10231	PEF Nº 001/2023		2.291,80
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	10233	PEF Nº001/2023	105.404,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	10233	PEF Nº001/202 3		105.404,89
29/03/2023	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 empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	10233	PEF Nº001/202 3	105.404,89	
29/03/2023	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 empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	10233	PEF Nº001/202 3		105.404,89
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023		111.846,59
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023		111.846,59
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10234	PEF Nº 001/2023		111.846,59
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/202 3		13.684,18
29/03/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/202 3	13.684,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/202 3	13.684,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/202 3		13.684,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/2023	13.684,18	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10236	PEF Nº001/2023		13.684,18
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023		43.350,74
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023	43.350,74	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023	43.350,74	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023		43.350,74
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023	43.350,74	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10238	PEF Nº 001/2023		43.350,74
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023		19.200,00
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023		19.200,00
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10240	PEF Nº 001/2023		19.200,00
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023		15.998,41
29/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023	15.998,41	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023	15.998,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023		15.998,41
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023	15.998,41	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10242	PEF Nº 001/2023		15.998,41
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023		355.989,46
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023		355.989,46
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
29/03/2023	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 MARÇO/2023.	10244	PEF Nº 001/2023		355.989,46
29/03/2023	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.	10364		293,33	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10364			293,33
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10364		293,33	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10364			293,33
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10364		293,33	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10364			293,33
29/03/2023	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.	10367		4,37	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10367			4,37
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10367		4,37	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10367			4,37
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10367		4,37	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10367			4,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0		1,09
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0	1,09	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0	1,09	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0		1,09
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0	1,09	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10368	0		1,09
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		1,09
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	1,09	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	1,09	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		1,09
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	1,09	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		1,09
29/03/2023	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.	10370		121,79	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10370			121,79
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10370		121,79	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10370			121,79
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10370		121,79	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10370			121,79
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0		30,45
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0	30,45	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0	30,45	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0		30,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0	30,45	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10371	0		30,45
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0		30,45
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0	30,45	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0	30,45	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0		30,45
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0	30,45	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10372	0		30,45
29/03/2023	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.	10373		226,22	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10373			226,22
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10373		226,22	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10373			226,22
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10373		226,22	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10373			226,22
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		56,56
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	56,56	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	56,56	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		56,56
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	56,56	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		56,56
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		56,56
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	56,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	56,56	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		56,56
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	56,56	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		56,56
29/03/2023	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.	10376		151,11	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10376			151,11
29/03/2023	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.	10376		151,11	
29/03/2023	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.	10376			151,11
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10376		151,11	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10376			151,11
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		37,78
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	37,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	37,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		37,78
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	37,78	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		37,78
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		37,78
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	37,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	37,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		37,78
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	37,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		37,78
29/03/2023	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.	10379		136,12	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10379			136,12
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10379		136,12	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10379			136,12
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10379		136,12	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10379			136,12
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		34,03
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	34,03	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	34,03	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		34,03
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	34,03	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		34,03
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		34,03
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	34,03	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	34,03	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		34,03
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	34,03	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		34,03
29/03/2023	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.	10382		106,30	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10382			106,30
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10382		106,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10382			106,30
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10382		106,30	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10382			106,30
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		26,58
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	26,58	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	26,58	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		26,58
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	26,58	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		26,58
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		26,58
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	26,58	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	26,58	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		26,58
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	26,58	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		26,58
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10387	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10387	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10387	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10387	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10390	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10390	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10390	Portaria nº. 0167/2023		1.002,45
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não Houve a Viagem.	10390	Portaria nº. 0167/2023	1.002,45	
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10402	Portaria nº258/2023	601,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10402	Portaria nº258/2023		601,47
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10402	Portaria nº258/2023	601,47	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10402	Portaria nº258/2023		601,47
29/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023		601,47
29/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023	601,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023		601,47
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023	601,47	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10403	Portaria nº258/2023		601,47
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10405		18.654,32	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10405			18.654,32
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10405		18.654,32	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10405			18.654,32
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10405		18.654,32	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10405			18.654,32
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10408		38.564,69	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10408			38.564,69
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10408		38.564,69	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10408			38.564,69
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10408		38.564,69	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10408			38.564,69
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0		9.641,17
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0	9.641,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0	9.641,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0		9.641,17
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0	9.641,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10409	0		9.641,17
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		9.641,17
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	9.641,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	9.641,17	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		9.641,17
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	9.641,17	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		9.641,17
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10411		436,08	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10411			436,08
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10411		436,08	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10411			436,08
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10411		436,08	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10411			436,08
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0		109,02
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0	109,02	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0	109,02	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0		109,02
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0	109,02	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10412	0		109,02
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0		109,02
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0	109,02	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0	109,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0		109,02
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0	109,02	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10413	0		109,02
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10414		6.520,03	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10414			6.520,03
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10414		6.520,03	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10414			6.520,03
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10414		6.520,03	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10414			6.520,03
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		1.630,01
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	1.630,01	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	1.630,01	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		1.630,01
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	1.630,01	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		1.630,01
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0		1.630,01
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0	1.630,01	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0	1.630,01	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0		1.630,01
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0	1.630,01	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10416	0		1.630,01
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10417		7.233,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10417			7.233,01
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10417		7.233,01	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10417			7.233,01
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10417		7.233,01	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10417			7.233,01
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0		1.808,25
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0	1.808,25	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0	1.808,25	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0		1.808,25
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0	1.808,25	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10418	0		1.808,25
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		1.808,25
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	1.808,25	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	1.808,25	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		1.808,25
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	1.808,25	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		1.808,25
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10420		219,80	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10420			219,80
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10420		219,80	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10420			219,80
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10420		219,80	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10420			219,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0		54,95
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0	54,95	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0	54,95	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0		54,95
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0	54,95	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10421	0		54,95
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		54,95
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	54,95	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	54,95	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		54,95
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	54,95	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		54,95
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10423		3.319,38	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10423			3.319,38
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10423		3.319,38	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10423			3.319,38
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10423		3.319,38	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10423			3.319,38
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0		829,85
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0	829,85	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0	829,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0		829,85
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0	829,85	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10424	0		829,85
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0		829,85
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0	829,85	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0	829,85	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0		829,85
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0	829,85	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10425	0		829,85
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10426		125,63	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10426			125,63
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10426		125,63	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10426			125,63
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10426		125,63	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10426			125,63
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0		31,41
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0	31,41	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0	31,41	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0		31,41
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0	31,41	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10427	0		31,41
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		31,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	31,41	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	31,41	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		31,41
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	31,41	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		31,41
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10429		93,72	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10429			93,72
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10429		93,72	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10429			93,72
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10429		93,72	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10429			93,72
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0		23,43
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0	23,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0	23,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0		23,43
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0	23,43	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10430	0		23,43
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		23,43
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	23,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	23,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		23,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	23,43	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		23,43
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10432		5.138,58	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10432			5.138,58
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10432		5.138,58	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10432			5.138,58
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10432		5.138,58	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10432			5.138,58
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0		1.284,65
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0	1.284,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0	1.284,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0		1.284,65
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0	1.284,65	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10433	0		1.284,65
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.284,65
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.284,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.284,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.284,65
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.284,65	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.284,65
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10435		3.912,82	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10435			3.912,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10435		3.912,82	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10435			3.912,82
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10435		3.912,82	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10435			3.912,82
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0		978,21
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0	978,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0	978,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0		978,21
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0	978,21	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10436	0		978,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		978,21
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	978,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	978,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		978,21
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	978,21	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		978,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10438		471,74	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10438			471,74
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10438		471,74	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10438			471,74
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10438		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10438			471,74
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0		117,94
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0	117,94	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0	117,94	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0		117,94
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0	117,94	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10439	0		117,94
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		117,94
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	117,94	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	117,94	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		117,94
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	117,94	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		117,94
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10441		110,12	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10441			110,12
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10441		110,12	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10441			110,12
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10441		110,12	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10441			110,12
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0		27,53
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0	27,53	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0		27,53
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0	27,53	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10442	0		27,53
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		27,53
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	27,53	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	27,53	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		27,53
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	27,53	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		27,53
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444		1.785,73	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444			1.785,73
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444		1.785,73	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444			1.785,73
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444		1.785,73	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10444			1.785,73
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0		446,43
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0	446,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0	446,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0		446,43
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0	446,43	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10445	0		446,43
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		446,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	446,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	446,43	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		446,43
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	446,43	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		446,43
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447		172,82	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447			172,82
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447		172,82	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447			172,82
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447		172,82	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10447			172,82
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0		43,21
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0	43,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0	43,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0		43,21
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0	43,21	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10448	0		43,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		43,21
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	43,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	43,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		43,21
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	43,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		43,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467		541,58	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467			541,58
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467		541,58	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467			541,58
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467		541,58	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10467			541,58
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		135,40
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	135,40	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	135,40	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		135,40
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	135,40	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		135,40
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0		135,40
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0	135,40	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0	135,40	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0		135,40
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0	135,40	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10469	0		135,40
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470		885,21	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470			885,21
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470		885,21	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470			885,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470		885,21	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10470			885,21
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		221,30
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	221,30	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	221,30	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		221,30
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	221,30	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		221,30
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		221,30
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	221,30	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	221,30	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		221,30
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	221,30	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		221,30
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473		171,58	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473			171,58
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473		171,58	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473			171,58
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473		171,58	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10473			171,58
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		42,90
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	42,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	42,90	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		42,90
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	42,90	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		42,90
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		42,90
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	42,90	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	42,90	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		42,90
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	42,90	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		42,90
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10476		518,39	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10476			518,39
29/03/2023	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.	10476		518,39	
29/03/2023	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.	10476			518,39
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10476		518,39	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10476			518,39
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		129,60
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	129,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	129,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		129,60
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	129,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		129,60
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		129,60
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	129,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	129,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		129,60
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	129,60	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		129,60
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479		1.961,92	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479			1.961,92
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479		1.961,92	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479			1.961,92
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479		1.961,92	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10479			1.961,92
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		490,48
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	490,48	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	490,48	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		490,48
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	490,48	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		490,48
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		490,48
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	490,48	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	490,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		490,48
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	490,48	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		490,48
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482		1.275,28	
29/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482			1.275,28
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482		1.275,28	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482			1.275,28
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482		1.275,28	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10482			1.275,28
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		318,82
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	318,82	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	318,82	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		318,82
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	318,82	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		318,82
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0		318,82
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0	318,82	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0	318,82	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0		318,82
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0	318,82	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10484	0		318,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	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.	10978			2.458,62
29/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		2.458,62	
29/03/2023	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.	10978		2.458,62	
29/03/2023	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.	10978			2.458,62
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		2.458,62	
29/03/2023	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.	10978			2.458,62
29/03/2023	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.	10979	PAD nº. 0328/2021		2.458,62
29/03/2023	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.	10979	PAD nº. 0328/2021	2.458,62	
29/03/2023	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.	10979	PAD nº. 0328/2021	2.458,62	
29/03/2023	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.	10979	PAD nº. 0328/2021		2.458,62
29/03/2023	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.	10979	PAD nº. 0328/2021	2.458,62	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº. 0328/2021		2.458,62
29/03/2023	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.	11486			68.152,11
29/03/2023	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.	11486		68.152,11	
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12427		525,89	
29/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12427			525,89
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12427		525,89	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12427			525,89
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12427		525,89	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12427			525,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0		131,47
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0	131,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0	131,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0		131,47
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0	131,47	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12428	0		131,47
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		131,47
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	131,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	131,47	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		131,47
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	131,47	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		131,47
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12430		374,00	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12430			374,00
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12430		374,00	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12430			374,00
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12430		374,00	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12430			374,00
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0		93,50
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0	93,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0	93,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0		93,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0	93,50	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12431	0		93,50
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		93,50
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	93,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	93,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		93,50
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	93,50	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		93,50
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12433		68,78	
29/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12433			68,78
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12433		68,78	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12433			68,78
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12433		68,78	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12433			68,78
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0		17,20
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0	17,20	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0	17,20	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0		17,20
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0	17,20	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12434	0		17,20
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0		17,20
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0	17,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0	17,20	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0		17,20
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0	17,20	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12435	0		17,20
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0		4.660,97
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0	4.660,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0	4.660,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0		4.660,97
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0	4.660,97	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12576	0		4.660,97
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0		4.660,97
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0	4.660,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0	4.660,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0		4.660,97
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0	4.660,97	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0		4.660,97
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0		73,21
29/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0	73,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0	73,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0		73,21
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0	73,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0		73,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0		73,21
29/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0	73,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0	73,21	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0		73,21
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0	73,21	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12857	0		73,21
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868		3.136,36	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868			3.136,36
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868		3.136,36	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868			3.136,36
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868		3.136,36	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008035598120204058300.	12868			3.136,36
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869		802,46	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869			802,46
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869		802,46	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869			802,46
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869		802,46	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12869			802,46
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870		565,00	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870			565,00
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870		565,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870			565,00
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870		565,00	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12870			565,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871		0,60	
29/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871			0,60
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871		0,60	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871			0,60
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871		0,60	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008000061920224058312.	12871			0,60
Total do dia					2.582.110,95	2.582.110,95
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022		147,50
30/03/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022	147,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022	147,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022		147,50
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022	147,50	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R\$76,25) e 2022 (R\$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R\$71,91) e 10:39 (R\$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R\$71,25) e 12:13 (R\$76,25).	10133	PD nº 663/2022		147,50
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023		15.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023		15.400,00
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023	15.400,00	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, liquidação 3364 do empenho 279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326 ref. a Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. aquisições de 20 Nobreak XNB 1200va 220v Intelbras - Garantia 12 meses (R\$770,00 cada).	10190	PAD nº 0014/2023		15.400,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023	601,47	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023	601,47	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023		601,47
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023	601,47	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10193	Portaria nº 0258/2023		601,47
30/03/2023	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 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023	601,47	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023	601,47	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023		601,47
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023	601,47	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.	10404	Portaria nº258/2023		601,47
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10450	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10450	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10450	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10450	Portaria nº 0263/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélio Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélio Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélio Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélio Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélio Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10451	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10453	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10453	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10453	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10453	Portaria nº 0259/2023		1.590,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10454	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10456	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/03/2023	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 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9505287 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 011.2023 Pregão Eletrônico nº 013.2022. Serviço de solução completa modelo Saas- Software as service.	10457	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10458	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10458	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10458	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10458	Portaria nº 0259/2023		1.590,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023		1.590,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10459	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10461	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10461	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10461	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10461	Portaria nº 0263/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10462	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
30/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10464	Portaria nº 0248/2023	731,25	
30/03/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10464	Portaria nº 0248/2023		731,25
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10464	Portaria nº 0248/2023	731,25	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10464	Portaria nº 0248/2023		731,25
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023	731,25	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023	731,25	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023		731,25
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023	731,25	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10465	Portaria nº 0248/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10485	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10485	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10485	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10485	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
30/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10486	Portaria nº 0259/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023		953,33
30/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023	953,33	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023	953,33	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023		953,33
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023	953,33	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10488	PEF Nº 001/2023		953,33
30/03/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023		377,16
30/03/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023	377,16	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023	377,16	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023		377,16
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023	377,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	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 , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10490	PEF nº 003/2023		377,16
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10498		41.168,89	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10498			41.168,89
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10498		41.168,89	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10498			41.168,89
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10498		41.168,89	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10498			41.168,89
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10501		72.320,71	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10501			72.320,71
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10501		72.320,71	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10501			72.320,71
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10501		72.320,71	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10501			72.320,71
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0		18.080,18
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0	18.080,18	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0	18.080,18	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0		18.080,18
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0	18.080,18	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10502	0		18.080,18
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		18.080,18
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	18.080,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	18.080,18	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		18.080,18
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	18.080,18	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		18.080,18
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10504		744,26	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10504			744,26
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10504		744,26	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10504			744,26
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10504		744,26	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10504			744,26
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0		186,07
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0	186,07	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0	186,07	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0		186,07
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0	186,07	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10505	0		186,07
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		186,07
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	186,07	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	186,07	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		186,07
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	186,07	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		186,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10509		230,09	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10509			230,09
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10509		230,09	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10509			230,09
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10509		230,09	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10509			230,09
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		57,52
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	57,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	57,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		57,52
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	57,52	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		57,52
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0		57,52
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0	57,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0	57,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0		57,52
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0	57,52	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10511	0		57,52
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10512		6.199,37	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10512			6.199,37
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10512		6.199,37	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10512			6.199,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10512		6.199,37	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10512			6.199,37
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0		1.549,84
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0	1.549,84	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0	1.549,84	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0		1.549,84
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0	1.549,84	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10513	0		1.549,84
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		1.549,84
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	1.549,84	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	1.549,84	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		1.549,84
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	1.549,84	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		1.549,84
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10515		12.269,08	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10515			12.269,08
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10515		12.269,08	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10515			12.269,08
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10515		12.269,08	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10515			12.269,08
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10518		1.127,48	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10518			1.127,48
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10518		1.127,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10518			1.127,48
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10518		1.127,48	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10518			1.127,48
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0		281,87
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0	281,87	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0	281,87	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0		281,87
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0	281,87	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10519	0		281,87
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0		281,87
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0	281,87	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0	281,87	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0		281,87
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0	281,87	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10520	0		281,87
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10521		5.032,45	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10521			5.032,45
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10521		5.032,45	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10521			5.032,45
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10521		5.032,45	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10521			5.032,45
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10524		50,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10524			50,36
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10524		50,36	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10524			50,36
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10524		50,36	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10524			50,36
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		12,59
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	12,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	12,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		12,59
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	12,59	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		12,59
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		12,59
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	12,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	12,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		12,59
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	12,59	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		12,59
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10527		34,42	
30/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10527			34,42
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10527		34,42	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10527			34,42
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10527		34,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10527			34,42
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		8,61
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	8,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	8,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		8,61
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	8,61	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		8,61
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		8,61
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	8,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	8,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		8,61
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	8,61	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		8,61
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10530		5.612,15	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10530			5.612,15
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10530		5.612,15	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10530			5.612,15
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10530		5.612,15	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10530			5.612,15
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		1.403,04
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	1.403,04	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	1.403,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		1.403,04
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	1.403,04	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		1.403,04
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		1.403,04
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	1.403,04	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	1.403,04	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		1.403,04
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	1.403,04	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		1.403,04
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10533		5.222,71	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10533			5.222,71
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10533		5.222,71	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10533			5.222,71
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10533		5.222,71	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10533			5.222,71
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		1.305,68
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	1.305,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	1.305,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		1.305,68
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	1.305,68	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		1.305,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		1.305,68
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	1.305,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	1.305,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		1.305,68
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	1.305,68	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		1.305,68
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10536		471,74	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10536			471,74
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10536		471,74	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10536			471,74
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10536		471,74	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10536			471,74
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		117,94
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	117,94	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	117,94	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		117,94
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	117,94	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		117,94
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		117,94
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	117,94	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		117,94
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	117,94	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		117,94
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10539		229,99	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10539			229,99
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10539		229,99	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10539			229,99
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10539		229,99	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10539			229,99
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		57,50
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	57,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	57,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		57,50
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	57,50	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		57,50
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		57,50
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	57,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	57,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		57,50
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	57,50	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		57,50
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10546		1.130,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10546			1.130,76
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10546		1.130,76	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10546			1.130,76
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10546		1.130,76	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10546			1.130,76
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10552		86,67	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10552			86,67
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10552		86,67	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10552			86,67
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10552		86,67	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10552			86,67
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0		282,69
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0	282,69	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0	282,69	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0		282,69
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0	282,69	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10563	0		282,69
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		282,69
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	282,69	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	282,69	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		282,69
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	282,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		282,69
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10565		367,03	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10565			367,03
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10565		367,03	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10565			367,03
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10565		367,03	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10565			367,03
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0		91,76
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0	91,76	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0	91,76	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0		91,76
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0	91,76	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10566	0		91,76
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0		91,76
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0	91,76	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0	91,76	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0		91,76
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0	91,76	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10567	0		91,76
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10571		109,96	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10571			109,96
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10571		109,96	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10571			109,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10571		109,96	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10571			109,96
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		27,49
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	27,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	27,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		27,49
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	27,49	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		27,49
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		27,49
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	27,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	27,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		27,49
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	27,49	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		27,49
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10574		141,91	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10574			141,91
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10574		141,91	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10574			141,91
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10574		141,91	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10574			141,91
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0		35,48
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0	35,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0	35,48	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0		35,48
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0	35,48	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10575	0		35,48
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0		35,48
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0	35,48	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0	35,48	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0		35,48
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0	35,48	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10576	0		35,48
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10577		92,24	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10577			92,24
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10577		92,24	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10577			92,24
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10577		92,24	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10577			92,24
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		23,06
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	23,06	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	23,06	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		23,06
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	23,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		23,06
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0		23,06
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0	23,06	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0	23,06	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0		23,06
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0	23,06	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10579	0		23,06
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580		993,51	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580			993,51
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580		993,51	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580			993,51
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580		993,51	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10580			993,51
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		248,38
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	248,38	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	248,38	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		248,38
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	248,38	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		248,38
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		248,38
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	248,38	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	248,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		248,38
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	248,38	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		248,38
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583		982,54	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583			982,54
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583		982,54	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583			982,54
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583		982,54	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10583			982,54
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586		112,12	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586			112,12
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586		112,12	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586			112,12
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586		112,12	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10586			112,12
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0		28,03
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0	28,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0	28,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0		28,03
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0	28,03	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10587	0		28,03
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		28,03
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	28,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	28,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		28,03
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	28,03	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		28,03
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592		375,23	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592			375,23
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592		375,23	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592			375,23
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592		375,23	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10592			375,23
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0		93,81
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0	93,81	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0	93,81	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0		93,81
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0	93,81	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10593	0		93,81
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		93,81
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	93,81	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	93,81	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		93,81
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	93,81	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		93,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595		542,18	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595			542,18
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595		542,18	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595			542,18
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595		542,18	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10595			542,18
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0		135,55
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0	135,55	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0	135,55	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0		135,55
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0	135,55	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10596	0		135,55
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		135,55
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	135,55	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	135,55	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		135,55
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	135,55	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		135,55
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10598		221,94	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10598			221,94
30/03/2023	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.	10598		221,94	
30/03/2023	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.	10598			221,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10598		221,94	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10598			221,94
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		55,49
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	55,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	55,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		55,49
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	55,49	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		55,49
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		55,49
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	55,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	55,49	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		55,49
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	55,49	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		55,49
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601		734,42	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601			734,42
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601		734,42	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601			734,42
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601		734,42	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10601			734,42
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604		477,39	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604			477,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604		477,39	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604			477,39
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604		477,39	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10604			477,39
30/03/2023	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.	10607		254,28	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10607			254,28
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10607		254,28	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10607			254,28
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10607		254,28	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10607			254,28
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0		63,57
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0	63,57	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0	63,57	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0		63,57
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0	63,57	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10608	0		63,57
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		63,57
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	63,57	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	63,57	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		63,57
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	63,57	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		63,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	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.	10610		141,07	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10610			141,07
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10610		141,07	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10610			141,07
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10610		141,07	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10610			141,07
30/03/2023	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.	10613		28,12	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10613			28,12
30/03/2023	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.	10613		28,12	
30/03/2023	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.	10613			28,12
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10613		28,12	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	10613			28,12
30/03/2023	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.	10617		54,81	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10617			54,81
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10617		54,81	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10617			54,81
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10617		54,81	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10617			54,81
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		13,70
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	13,70	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	13,70	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		13,70
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	13,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		13,70
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0		13,70
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0	13,70	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0	13,70	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0		13,70
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0	13,70	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10619	0		13,70
30/03/2023	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.	10622		76,66	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10622			76,66
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10622		76,66	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10622			76,66
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10622		76,66	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10622			76,66
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		19,17
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	19,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	19,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		19,17
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	19,17	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		19,17
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		19,17
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	19,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	19,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		19,17
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	19,17	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		19,17
30/03/2023	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.	10625		54,35	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10625			54,35
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10625		54,35	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10625			54,35
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10625		54,35	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10625			54,35
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0		13,59
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0	13,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0	13,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0		13,59
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0	13,59	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10626	0		13,59
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0		13,59
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0	13,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0	13,59	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0		13,59
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0	13,59	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10627	0		13,59
30/03/2023	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.	10628		12,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10628			12,50
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10628		12,50	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10628			12,50
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10628		12,50	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10628			12,50
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0		3,13
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0	3,13	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0	3,13	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0		3,13
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0	3,13	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10629	0		3,13
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0		3,13
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0	3,13	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0	3,13	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0		3,13
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0	3,13	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10630	0		3,13
30/03/2023	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.	10631		102,08	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10631			102,08
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10631		102,08	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10631			102,08
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10631		102,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10631			102,08
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0		25,52
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0	25,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0	25,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0		25,52
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0	25,52	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10632	0		25,52
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0		25,52
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0	25,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0	25,52	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0		25,52
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0	25,52	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10633	0		25,52
30/03/2023	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.	10634		331,58	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10634			331,58
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10634		331,58	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10634			331,58
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10634		331,58	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10634			331,58
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0		82,90
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0	82,90	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0	82,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0		82,90
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0	82,90	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10635	0		82,90
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0		82,90
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0	82,90	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0	82,90	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0		82,90
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0	82,90	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10636	0		82,90
30/03/2023	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.	10637		50,95	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10637			50,95
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10637		50,95	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10637			50,95
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10637		50,95	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10637			50,95
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0		12,74
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0	12,74	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0	12,74	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0		12,74
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0	12,74	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10638	0		12,74
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0		12,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0	12,74	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0	12,74	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0		12,74
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0	12,74	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10639	0		12,74
30/03/2023	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.	10640		121,56	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10640			121,56
30/03/2023	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.	10640		121,56	
30/03/2023	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.	10640			121,56
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10640		121,56	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10640			121,56
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0		30,39
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0	30,39	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0	30,39	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0		30,39
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0	30,39	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10641	0		30,39
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0		30,39
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0	30,39	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0	30,39	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0		30,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0	30,39	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10642	0		30,39
30/03/2023	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.	10643		64,38	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10643			64,38
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10643		64,38	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10643			64,38
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10643		64,38	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10643			64,38
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0		16,10
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0	16,10	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0	16,10	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0		16,10
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0	16,10	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10644	0		16,10
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0		16,10
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0	16,10	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0	16,10	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0		16,10
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0	16,10	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10645	0		16,10
30/03/2023	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.	10646		819,66	
30/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10646			819,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10646		819,66	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10646			819,66
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10646		819,66	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	10646			819,66
30/03/2023	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.	10649			164,61
30/03/2023	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.	10649		164,61	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10649		164,61	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10649			164,61
30/03/2023	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.	10980			2.983,23
30/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		2.983,23	
30/03/2023	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.	10980		2.983,23	
30/03/2023	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.	10980			2.983,23
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		2.983,23	
30/03/2023	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.	10980			2.983,23
30/03/2023	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.	10981	PAD nº. 0328/2021		2.983,23
30/03/2023	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.	10981	PAD nº. 0328/2021	2.983,23	
30/03/2023	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.	10981	PAD nº. 0328/2021	2.983,23	
30/03/2023	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.	10981	PAD nº. 0328/2021		2.983,23
30/03/2023	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.	10981	PAD nº. 0328/2021	2.983,23	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº. 0328/2021		2.983,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		245,64
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	245,64	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	245,64	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		245,64
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	245,64	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		245,64
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		245,64
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	245,64	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	245,64	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		245,64
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	245,64	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		245,64
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0		183,61
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0	183,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0	183,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0		183,61
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0	183,61	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11355	0		183,61
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		183,61
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	183,61	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	183,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		183,61
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	183,61	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		183,61
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		119,35
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	119,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	119,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		119,35
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	119,35	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		119,35
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0		119,35
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0	119,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0	119,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0		119,35
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0	119,35	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11358	0		119,35
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		35,27
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	35,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	35,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		35,27
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	35,27	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		35,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		35,27
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	35,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	35,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		35,27
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	35,27	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		35,27
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0		7,03
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0	7,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0	7,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0		7,03
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0	7,03	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11361	0		7,03
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		7,03
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	7,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	7,03	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		7,03
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	7,03	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		7,03
30/03/2023	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.	11487		476.356,93	
30/03/2023	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.	11487			476.356,93
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11499			104,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	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	11499		104,88	
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11521		133,66	
30/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11521			133,66
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11521		133,66	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11521			133,66
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11521		133,66	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11521			133,66
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11522			7,83
30/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11522		7,83	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11522		7,83	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11522			7,83
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11523			2,61
30/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11523		2,61	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11523		2,61	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11523			2,61
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11524			6,84
30/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11524		6,84	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11524		6,84	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11524			6,84
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11525			11,50
30/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11525		11,50	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11525		11,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11525			11,50
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0		3.067,27
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0	3.067,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0	3.067,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0		3.067,27
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0	3.067,27	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11913	0		3.067,27
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0		3.067,27
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0	3.067,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0	3.067,27	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0		3.067,27
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0	3.067,27	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11914	0		3.067,27
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0		1.258,11
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0	1.258,11	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0	1.258,11	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0		1.258,11
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0	1.258,11	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11915	0		1.258,11
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0		1.258,11
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0	1.258,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0	1.258,11	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0		1.258,11
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0	1.258,11	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11916	0		1.258,11
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		21,67
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	21,67	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	21,67	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		21,67
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	21,67	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		21,67
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		21,67
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	21,67	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	21,67	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		21,67
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	21,67	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		21,67
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11925		145,36	
30/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11925			145,36
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11925		145,36	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11925			145,36
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11925		145,36	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11925			145,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		36,34
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	36,34	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	36,34	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		36,34
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	36,34	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		36,34
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		36,34
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	36,34	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	36,34	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		36,34
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	36,34	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		36,34
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11928		220,69	
30/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11928			220,69
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11928		220,69	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11928			220,69
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11928		220,69	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11928			220,69
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		55,17
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	55,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	55,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		55,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	55,17	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		55,17
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		55,17
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	55,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	55,17	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		55,17
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	55,17	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		55,17
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0		10.287,97
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0	10.287,97	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0	10.287,97	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0		10.287,97
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0	10.287,97	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0		10.287,97
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		10.287,97
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	10.287,97	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	10.287,97	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		10.287,97
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	10.287,97	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		10.287,97
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0		204,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
30/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0	204,72		
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0	204,72		
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0		204,72	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0	204,72		
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0		204,72	
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		204,72	
30/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	204,72		
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	204,72		
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		204,72	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	204,72		
30/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		204,72	
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872		1.202,93		
30/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872			1.202,93	
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872		1.202,93		
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872			1.202,93	
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872		1.202,93		
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - NR.PROC-00000000008001223220204058300.	12872			1.202,93	
Total do dia					1.312.539,90	1.312.539,90	
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023		1.698,15	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023	3.179,81		
31/03/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .)	10036	PEF Nº 006/2023		33,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .)	10036	PEF Nº 006/2023		693,08
31/03/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .)	10036	PEF Nº 006/2023		755,41
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023	3.179,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023		3.179,81
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036		1.481,66	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036		1.481,66	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036			1.481,66
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023	3.179,81	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10036			1.481,66
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10036	PEF Nº 006/2023		3.179,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023		1.658,63
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023		1.658,63
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023	1.658,63	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .	10038	PEF Nº 006/2023		1.658,63
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023		1.796,07
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023	1.796,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023	1.796,07	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023		1.796,07
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023	1.796,07	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3312 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023.	10040	PEF Nº 001/2023		1.796,07
31/03/2023	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 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023		1.394,63
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023	1.394,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023	1.394,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023		1.394,63
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023	1.394,63	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3313 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10042	PEF nº 017/2023		1.394,63
31/03/2023	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 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023		909,38
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
31/03/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .)	10044	PEF Nº 006/2023		396,79
31/03/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .)	10044	PEF Nº 006/2023		197,06
31/03/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .)	10044	PEF Nº 006/2023		356,27
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023		1.859,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044		950,12	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044			950,12
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044		950,12	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10044			950,12
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10044	PEF Nº 006/2023		1.859,50
31/03/2023	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 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023		1.197,38
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023		1.197,38
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023	1.197,38	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3315 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .	10046	PEF Nº 001/2023		1.197,38
31/03/2023	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 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023		1.018,96
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023	1.018,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023	1.018,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023		1.018,96
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023	1.018,96	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3316 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023.	10048	PEF Nº 006/2023		1.018,96
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023		2.114,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023	2.114,21	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023	2.114,21	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023		2.114,21
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023	2.114,21	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3317 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10050	PEF nº 017/2023		2.114,21
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023		1.380,05
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
31/03/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.)	10052	PEF Nº 006/2023		562,85
31/03/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.)	10052	PEF Nº 006/2023		422,91
31/03/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.)	10052	PEF Nº 006/2023		453,13
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023		2.818,94
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10052		1.438,89	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10052		1.438,89	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10052			1.438,89
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023	2.818,94	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10052			1.438,89
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10052	PEF Nº 006/2023		2.818,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023		1.127,57
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023	1.127,57	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023	1.127,57	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023		1.127,57
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023	1.127,57	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3319 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10054	PEF Nº 001/2023		1.127,57
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023		1.973,26
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023		1.973,26
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023	1.973,26	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3320 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10056	PEF Nº 006/2023		1.973,26
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023		1.973,25
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023		1.973,25
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023	1.973,25	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3321 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.	10058	PEF Nº 006/2023		1.973,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022		6.948,85
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022	8.122,57	
31/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.)	10187	PAD nº 441/2022		767,59
31/03/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.)	10187	PAD nº 441/2022		406,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022	8.122,57	
31/03/2023	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 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022		8.122,57
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022	8.122,57	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.	10187	PAD nº 441/2022		8.122,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.).	10188	PAD nº 441/2022		767,59
31/03/2023	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 3363 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22543 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. Desenvolvimento e Integração da Plataforma BK BANK (SELPAY) com o Sistema IncorpNet. Competência: 03/2023.).	10188	PAD nº 441/2022	767,59	
31/03/2023	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 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023		267,32
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023	267,32	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023		267,32
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023	267,32	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.	10196	Portaria nº 0259/2023		267,32
31/03/2023	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 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023		3.677,11
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023	4.490,17	
31/03/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.)	10198	PEF Nº 001/2023		454,80
31/03/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.)	10198	PEF Nº 001/2023		84,19
31/03/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.)	10198	PEF Nº 001/2023		229,17
31/03/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.)	10198	PEF Nº 001/2023		44,90
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023	4.490,17	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023		4.490,17
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10198		813,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10198			813,06
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10198		813,06	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023	4.490,17	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10198			813,06
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10198	PEF Nº 001/2023		4.490,17
31/03/2023	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 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023		709,38
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023	709,38	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023	709,38	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023		709,38
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023	709,38	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3368 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10200	PEF Nº 001/2023		709,38
31/03/2023	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 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023		300,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023	300,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023	300,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023		300,00
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023	300,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3369 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023 .	10202	PEF Nº 001/2023		300,00
31/03/2023	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 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023		1.122,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.)	10204	PEF Nº 006/2023		2.245,09
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023	3.367,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023	3.367,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023		3.367,63
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023	3.367,63	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10204	PEF Nº 006/2023		3.367,63
31/03/2023	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 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023		1.122,54
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023		1.122,54
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10206	PEF Nº 006/2023		1.122,54
31/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023		1.122,54
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023	1.122,54	
31/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023	1.122,54	
31/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023		1.122,54
31/03/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023	1.122,54	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.	10208	PEF nº 017/2023		1.122,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023		37.291,36
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023	37.291,36	
31/03/2023	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 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023	37.291,36	
31/03/2023	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 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023		37.291,36
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023	37.291,36	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3379 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10225	PEF Nº 001/2023		37.291,36
31/03/2023	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 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023		1.115,70
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023		1.115,70
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023	1.115,70	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3381 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10230	PEF Nº 001/2023		1.115,70
31/03/2023	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 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023		2.291,80
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023		2.291,80
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023	2.291,80	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3382 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10232	PEF Nº 001/2023		2.291,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023		111.846,59
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023		111.846,59
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023	111.846,59	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3383 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10235	PEF Nº 001/2023		111.846,59
31/03/2023	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 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023		13.684,18
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023	13.684,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023	13.684,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023		13.684,18
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023	13.684,18	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3384 do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10237	PEF Nº001/2023		13.684,18
31/03/2023	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 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023		43.350,74
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023	43.350,74	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023	43.350,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023		43.350,74
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023	43.350,74	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3385 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10239	PEF Nº 001/2023		43.350,74
31/03/2023	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 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023		19.200,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023		19.200,00
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023	19.200,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3386 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10241	PEF Nº 001/2023		19.200,00
31/03/2023	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 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023		15.998,41
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023	15.998,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023	15.998,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023		15.998,41
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023	15.998,41	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3387 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10243	PEF Nº 001/2023		15.998,41
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023		240.327,85
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		2,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		37.628,01
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		652,08
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		43.187,54
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		1.111,65
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		276,46
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		2.801,71
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		1.307,28
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		9.262,67
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		894,84
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		2.071,03
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		324,17
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		15.964,17
31/03/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.)	10245	PEF Nº 001/2023		178,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023		355.989,46
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10245		115.661,61	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10245		115.661,61	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10245			115.661,61
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023	355.989,46	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10245			115.661,61
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.	10245	PEF Nº 001/2023		355.989,46
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0	986,10	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0		986,10
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0		986,10
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0	986,10	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0		986,10
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3015 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 412, Arquivo Banco , Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10246	0	986,10	
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017		312,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017		312,82
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017		312,82
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2073 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. Desconto em Folha de Pagamento do mês de Março/2023.	10247	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017		312,82
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017		312,82
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017		312,82
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1962, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 44709976, em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10248	PAD nº. 0562/2017	312,82	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0	986,10	
31/03/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0		986,10
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0		986,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0	986,10	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0		986,10
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2904, do Empenho 412, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento do mês de Março/2023.	10249	0	986,10	
31/03/2023	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 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.	10452	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
31/03/2023	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 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10455	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
31/03/2023	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 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023		1.590,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023	1.590,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10460	Portaria nº 0259/2023		1.590,54
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023	1.403,43	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.	10463	Portaria nº 0263/2023		1.403,43
31/03/2023	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 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023		731,25
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023	731,25	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023		731,25
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023	731,25	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.	10466	Portaria nº 0248/2023		731,25
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.	10487	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023		953,33
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023	953,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023	953,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023		953,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023	953,33	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vinicius Henrique Gonçalves, liquidação 3463 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio 31/03/2023 .	10489	PEF Nº 001/2023		953,33
31/03/2023	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 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023		377,16
31/03/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023	377,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023	377,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023		377,16
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023	377,16	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 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. Rescisão de Fabyana Gomes de Andrade.	10491	PEF nº 003/2023		377,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018		384,28
31/03/2023	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 Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018	384,28	
31/03/2023	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 Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018	384,28	
31/03/2023	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 Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018		384,28
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018	384,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 Março/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 e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. MARÇO/2023.	10492	PAD nº. 0629/2018		384,28
31/03/2023	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 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017		701,40
31/03/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017	701,40	
31/03/2023	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 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017	701,40	
31/03/2023	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 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017		701,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017	701,40	
31/03/2023	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 45313440 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. ABRIL/2023.	10494	PAD nº. 0562/2017		701,40
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023		352,00
31/03/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023	352,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023	352,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023		352,00
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023	352,00	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10496	PEF Nº 001/2023		352,00
31/03/2023	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 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
31/03/2023	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 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
31/03/2023	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 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
31/03/2023	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 931 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. MARÇO/2023.	10507	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
31/03/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023		35.357,99
31/03/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023	35.357,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023	35.357,99	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023		35.357,99
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023	35.357,99	
31/03/2023	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 , GPS 03/2023 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.	10542	PEF nº 003/2023		35.357,99
31/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10544	PEF Nº 001/2023		2.801,71
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	10544	PEF Nº 001/2023	2.801,71	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10544		2.801,71	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10544			2.801,71
31/03/2023	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 conforme retenção (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	10545	PEF Nº 001/2023		44,90
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	10545	PEF Nº 001/2023	44,90	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10545		44,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10545			44,90
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022		167,74
31/03/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022	167,74	
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022	167,74	
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022		167,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022	167,74	
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10555	PAD nº. 0656/2022		167,74
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022		167,74
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022	167,74	
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022	167,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022		167,74
31/03/2023	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 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022	167,74	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9509039, 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: 04/04/2023.	10556	PAD nº. 0656/2022		167,74
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10616	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10616	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10616	Portaria nº. 0258/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10616	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10620	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	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 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023	601,47	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	10621	Portaria nº. 0258/2023		601,47
31/03/2023	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.	10650			148,75
31/03/2023	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.	10650		148,75	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10650		148,75	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10650			148,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	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.	10651	PD Nº 521/2021		4.757,51
31/03/2023	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.	10651	PD Nº 521/2021	4.757,51	
31/03/2023	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.	10651	PD Nº 521/2021	4.757,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10651	PD Nº 521/2021		4.757,51
31/03/2023	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.	10651	PD Nº 521/2021	4.757,51	
31/03/2023	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.	10651	PD Nº 521/2021		4.757,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021		4.757,51
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021	4.757,51	
31/03/2023	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 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021	4.757,51	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021		4.757,51
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021	4.757,51	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3520 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.	10652	PD Nº 521/2021		4.757,51
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10653		152.253,77	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10653			152.253,77
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10653		152.253,77	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10653			152.253,77
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10653		152.253,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10653			152.253,77
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		38.063,44
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	38.063,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	38.063,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		38.063,44
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	38.063,44	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		38.063,44
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0		38.063,44
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0	38.063,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0	38.063,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0		38.063,44
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0	38.063,44	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10655	0		38.063,44
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10656		169.644,19	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10656			169.644,19
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10656		169.644,19	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10656			169.644,19
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10656		169.644,19	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10656			169.644,19
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10659		8.025,37	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10659			8.025,37
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10659		8.025,37	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10659			8.025,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10659		8.025,37	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10659			8.025,37
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		2.006,34
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	2.006,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	2.006,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		2.006,34
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	2.006,34	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		2.006,34
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0		2.006,34
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0	2.006,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0	2.006,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0		2.006,34
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0	2.006,34	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10661	0		2.006,34
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10662		365,56	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10662			365,56
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10662		365,56	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	10662			365,56
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10662		365,56	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10662			365,56
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10665		17.193,64	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10665			17.193,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10665		17.193,64	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10665			17.193,64
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10665		17.193,64	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10665			17.193,64
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		4.298,41
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	4.298,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	4.298,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		4.298,41
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	4.298,41	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		4.298,41
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0		4.298,41
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0	4.298,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0	4.298,41	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0		4.298,41
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0	4.298,41	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10667	0		4.298,41
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10668		21.077,11	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10668			21.077,11
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10668		21.077,11	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10668			21.077,11
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10668		21.077,11	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10668			21.077,11
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10671		4.536,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10671			4.536,58
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10671		4.536,58	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10671			4.536,58
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10671		4.536,58	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10671			4.536,58
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		1.134,15
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	1.134,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	1.134,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		1.134,15
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	1.134,15	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		1.134,15
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		1.134,15
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	1.134,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	1.134,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		1.134,15
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	1.134,15	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		1.134,15
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10674		13.095,71	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10674			13.095,71
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10674		13.095,71	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10674			13.095,71
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10674		13.095,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10674			13.095,71
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10677		3.563,48	
31/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10677			3.563,48
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10677		3.563,48	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10677			3.563,48
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10677		3.563,48	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10677			3.563,48
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10680		2.470,07	
31/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	10680			2.470,07
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10680		2.470,07	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	10680			2.470,07
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10680		2.470,07	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10680			2.470,07
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10683		9.136,39	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10683			9.136,39
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10683		9.136,39	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10683			9.136,39
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10683		9.136,39	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10683			9.136,39
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		2.284,10
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	2.284,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	2.284,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		2.284,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	2.284,10	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		2.284,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		2.284,10
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	2.284,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	2.284,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		2.284,10
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	2.284,10	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		2.284,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10686		8.173,67	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10686			8.173,67
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10686		8.173,67	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10686			8.173,67
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10686		8.173,67	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10686			8.173,67
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		2.043,42
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	2.043,42	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	2.043,42	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		2.043,42
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	2.043,42	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		2.043,42
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		2.043,42
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	2.043,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	2.043,42	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		2.043,42
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	2.043,42	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		2.043,42
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10689		943,48	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10689			943,48
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10689		943,48	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	10689			943,48
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10689		943,48	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10689			943,48
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		235,87
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	235,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	235,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		235,87
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	235,87	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		235,87
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		235,87
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	235,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	235,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		235,87
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		235,87
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10692		144,95	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692			144,95
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692		144,95	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	10692			144,95
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10692		144,95	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10692			144,95
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10695		2.266,75	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10695			2.266,75
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10695		2.266,75	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	10695			2.266,75
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10695		2.266,75	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10695			2.266,75
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		566,69
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	566,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	566,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		566,69
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	566,69	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		566,69
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		566,69
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	566,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	566,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		566,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	566,69	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		566,69
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10698		3.082,64	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10698			3.082,64
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10698		3.082,64	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	10698			3.082,64
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10698		3.082,64	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10698			3.082,64
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0		770,66
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0	770,66	
31/03/2023	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	10699	0	770,66	
31/03/2023	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	10699	0		770,66
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0	770,66	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0		770,66
31/03/2023	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	10700	0		770,66
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0	770,66	
31/03/2023	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	10700	0	770,66	
31/03/2023	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	10700	0		770,66
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0	770,66	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0		770,66
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10701		107,68	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10701			107,68
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10701		107,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	10701			107,68
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10701		107,68	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10701			107,68
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		26,92
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	26,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	26,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		26,92
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	26,92	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		26,92
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		26,92
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	26,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	26,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		26,92
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	26,92	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		26,92
31/03/2023	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.	10730			1,96
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10730		1,96	
31/03/2023	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.	10730		1,96	
31/03/2023	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.	10730			1,96
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10730		1,96	
31/03/2023	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.	10730			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10731	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10731	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10731	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10731	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10731	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10731	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10732			1,96
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10732		1,96	
31/03/2023	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.	10732		1,96	
31/03/2023	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.	10732			1,96
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10732		1,96	
31/03/2023	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.	10732			1,96
31/03/2023	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.	10733	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10733	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10733	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10733	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10733	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10733	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10734			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10734		1,96	
31/03/2023	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.	10734		1,96	
31/03/2023	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.	10734			1,96
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10734		1,96	
31/03/2023	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.	10734			1,96
31/03/2023	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.	10735	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10735	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10735	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	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.	10735	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10735	PEF nº 0328/2021	1,96	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10735	PEF nº 0328/2021		1,96
31/03/2023	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.	10820			4,73
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820		4,73	
31/03/2023	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.	10820		4,73	
31/03/2023	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.	10820			4,73
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820		4,73	
31/03/2023	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.	10820			4,73
31/03/2023	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.	10821	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10821	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10821	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10821	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10821	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10822			4,73
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822		4,73	
31/03/2023	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.	10822		4,73	
31/03/2023	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.	10822			4,73
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822		4,73	
31/03/2023	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.	10822			4,73
31/03/2023	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.	10823	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10823	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10823	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10823	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10823	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10824			4,73
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824		4,73	
31/03/2023	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.	10824		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10824			4,73
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824		4,73	
31/03/2023	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.	10824			4,73
31/03/2023	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.	10825	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10825	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10825	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10825	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10825	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10826			4,73
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826		4,73	
31/03/2023	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.	10826		4,73	
31/03/2023	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.	10826			4,73
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826		4,73	
31/03/2023	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.	10826			4,73
31/03/2023	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.	10827	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10827	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10827	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	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.	10827	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10827	PEF nº 0328/2021	4,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PEF nº 0328/2021		4,73
31/03/2023	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.	10854			5,88
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		5,88	
31/03/2023	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.	10854		5,88	
31/03/2023	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.	10854			5,88
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		5,88	
31/03/2023	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.	10854			5,88
31/03/2023	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.	10855	PEF nº 0328/2021		5,88
31/03/2023	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.	10855	PEF nº 0328/2021	5,88	
31/03/2023	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.	10855	PEF nº 0328/2021	5,88	
31/03/2023	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.	10855	PEF nº 0328/2021		5,88
31/03/2023	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.	10855	PEF nº 0328/2021	5,88	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PEF nº 0328/2021		5,88
31/03/2023	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.	10884			9,46
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		9,46	
31/03/2023	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.	10884		9,46	
31/03/2023	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.	10884			9,46
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10884			9,46
31/03/2023	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.	10885	PEF nº 0328/2021		9,46
31/03/2023	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.	10885	PEF nº 0328/2021	9,46	
31/03/2023	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.	10885	PEF nº 0328/2021	9,46	
31/03/2023	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.	10885	PEF nº 0328/2021		9,46
31/03/2023	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.	10885	PEF nº 0328/2021	9,46	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PEF nº 0328/2021		9,46
31/03/2023	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.	10898			14,19
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		14,19	
31/03/2023	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.	10898		14,19	
31/03/2023	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.	10898			14,19
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		14,19	
31/03/2023	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.	10898			14,19
31/03/2023	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.	10899	PEF nº 0328/2021		14,19
31/03/2023	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.	10899	PEF nº 0328/2021	14,19	
31/03/2023	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.	10899	PEF nº 0328/2021	14,19	
31/03/2023	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.	10899	PEF nº 0328/2021		14,19
31/03/2023	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.	10899	PEF nº 0328/2021	14,19	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PEF nº 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10922			84,28
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		84,28	
31/03/2023	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.	10922		84,28	
31/03/2023	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.	10922			84,28
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		84,28	
31/03/2023	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.	10922			84,28
31/03/2023	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.	10923	PEF nº 0328/2021		84,28
31/03/2023	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.	10923	PEF nº 0328/2021	84,28	
31/03/2023	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.	10923	PEF nº 0328/2021	84,28	
31/03/2023	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.	10923	PEF nº 0328/2021		84,28
31/03/2023	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.	10923	PEF nº 0328/2021	84,28	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PEF nº 0328/2021		84,28
31/03/2023	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.	10924			89,87
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		89,87	
31/03/2023	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.	10924		89,87	
31/03/2023	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.	10924			89,87
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		89,87	
31/03/2023	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.	10924			89,87
31/03/2023	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.	10925	PEF nº 0328/2021		89,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10925	PEF nº 0328/2021	89,87	
31/03/2023	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.	10925	PEF nº 0328/2021	89,87	
31/03/2023	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.	10925	PEF nº 0328/2021		89,87
31/03/2023	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.	10925	PEF nº 0328/2021	89,87	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PEF nº 0328/2021		89,87
31/03/2023	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.	10926			132,44
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926		132,44	
31/03/2023	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.	10926		132,44	
31/03/2023	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.	10926			132,44
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926		132,44	
31/03/2023	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.	10926			132,44
31/03/2023	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.	10927	PEF nº 0328/2021		132,44
31/03/2023	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.	10927	PEF nº 0328/2021	132,44	
31/03/2023	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.	10927	PEF nº 0328/2021	132,44	
31/03/2023	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.	10927	PEF nº 0328/2021		132,44
31/03/2023	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.	10927	PEF nº 0328/2021	132,44	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PEF nº 0328/2021		132,44
31/03/2023	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.	10982			3.693,15
31/03/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		3.693,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	10982		3.693,15	
31/03/2023	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.	10982			3.693,15
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		3.693,15	
31/03/2023	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.	10982			3.693,15
31/03/2023	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.	10983	PAD nº. 0328/2021		3.693,15
31/03/2023	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.	10983	PAD nº. 0328/2021	3.693,15	
31/03/2023	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.	10983	PAD nº. 0328/2021	3.693,15	
31/03/2023	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.	10983	PAD nº. 0328/2021		3.693,15
31/03/2023	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.	10983	PAD nº. 0328/2021	3.693,15	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº. 0328/2021		3.693,15
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10984		731,20	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10984			731,20
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10984		731,20	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	10984			731,20
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10984		731,20	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10984			731,20
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		182,80
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	182,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	182,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		182,80
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0	182,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10985	0		182,80
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		182,80
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	182,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	182,80	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		182,80
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0	182,80	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10986	0		182,80
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10988		177,34	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	10988			177,34
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10988		177,34	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	10988			177,34
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10988		177,34	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10988			177,34
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0		44,34
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0	44,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0	44,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0		44,34
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0	44,34	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10989	0		44,34
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0		44,34
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0	44,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0	44,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0		44,34
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0	44,34	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10990	0		44,34
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10991		110,12	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10991			110,12
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10991		110,12	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	10991			110,12
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10991		110,12	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10991			110,12
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0		27,53
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0	27,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0	27,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0		27,53
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0	27,53	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10992	0		27,53
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0		27,53
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0	27,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0	27,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0		27,53
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0	27,53	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10993	0		27,53
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	10994		71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10994			71,58
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10994		71,58	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	10994			71,58
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	10994		71,58	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	10994			71,58
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0		17,90
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0	17,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0	17,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0		17,90
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0	17,90	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10995	0		17,90
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0		17,90
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0	17,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0	17,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0		17,90
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0	17,90	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10996	0		17,90
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997		306,78	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997			306,78
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997		306,78	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997			306,78
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997		306,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	10997			306,78
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0		76,70
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0	76,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0	76,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0		76,70
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0	76,70	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10998	0		76,70
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0		76,70
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0	76,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0	76,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0		76,70
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0	76,70	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10999	0		76,70
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000		1.223,24	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000			1.223,24
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000		1.223,24	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000			1.223,24
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000		1.223,24	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11000			1.223,24
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0		305,81
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0	305,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0	305,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0		305,81
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0	305,81	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11001	0		305,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0		305,81
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0	305,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0	305,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0		305,81
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0	305,81	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11002	0		305,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003		428,62	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003			428,62
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003		428,62	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003			428,62
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003		428,62	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11003			428,62
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0		107,16
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0	107,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0	107,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0		107,16
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0	107,16	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11004	0		107,16
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0		107,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0	107,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0	107,16	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0		107,16
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0	107,16	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11005	0		107,16
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11006		171,73	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11006			171,73
31/03/2023	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.	11006		171,73	
31/03/2023	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.	11006			171,73
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11006		171,73	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11006			171,73
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0		42,93
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0	42,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0	42,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0		42,93
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0	42,93	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11007	0		42,93
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0		42,93
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0	42,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0	42,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0		42,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0	42,93	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11008	0		42,93
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009		220,24	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009			220,24
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009		220,24	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009			220,24
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009		220,24	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11009			220,24
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0		55,06
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0	55,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0	55,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0		55,06
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0	55,06	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11010	0		55,06
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0		55,06
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0	55,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0	55,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0		55,06
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0	55,06	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11011	0		55,06
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012		286,32	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012			286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012		286,32	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012			286,32
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012		286,32	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11012			286,32
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0		71,58
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0	71,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0	71,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0		71,58
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0	71,58	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11013	0		71,58
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0		71,58
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0	71,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0	71,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0		71,58
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0	71,58	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11014	0		71,58
31/03/2023	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.	11015		272,70	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11015			272,70
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11015		272,70	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11015			272,70
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11015		272,70	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11015			272,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0		68,18
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0	68,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0	68,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0		68,18
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0	68,18	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11016	0		68,18
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0		68,18
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0	68,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0	68,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0		68,18
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0	68,18	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11017	0		68,18
31/03/2023	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.	11018		59,62	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11018			59,62
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11018		59,62	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11018			59,62
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11018		59,62	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11018			59,62
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0		14,91
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0	14,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0	14,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0		14,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0	14,91	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11021	0		14,91
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0		14,91
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0	14,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0	14,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0		14,91
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0	14,91	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11022	0		14,91
31/03/2023	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.	11025		146,70	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11025			146,70
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11025		146,70	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11025			146,70
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11025		146,70	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11025			146,70
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0		36,68
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0	36,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0	36,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0		36,68
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0	36,68	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11026	0		36,68
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0		36,68
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0	36,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0	36,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0		36,68
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0	36,68	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11027	0		36,68
31/03/2023	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.	11028		15,82	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11028			15,82
31/03/2023	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.	11028		15,82	
31/03/2023	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.	11028			15,82
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11028		15,82	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11028			15,82
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0		3,96
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0	3,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0	3,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0		3,96
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0	3,96	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11029	0		3,96
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0		3,96
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0	3,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0	3,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0		3,96
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0	3,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11030	0		3,96
31/03/2023	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.	11032		66,67	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11032			66,67
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11032		66,67	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11032			66,67
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11032		66,67	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11032			66,67
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0		16,67
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0	16,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0	16,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0		16,67
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0	16,67	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11033	0		16,67
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0		16,67
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0	16,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0	16,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0		16,67
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0	16,67	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11034	0		16,67
31/03/2023	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.	11035		43,33	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11035			43,33
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11035		43,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11035			43,33
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11035		43,33	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11035			43,33
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0		10,83
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0	10,83	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0	10,83	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0		10,83
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0	10,83	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11036	0		10,83
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0		10,83
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0	10,83	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0	10,83	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0		10,83
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0	10,83	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11037	0		10,83
31/03/2023	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.	11038		65,02	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11038			65,02
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11038		65,02	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11038			65,02
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11038		65,02	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11038			65,02
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0		16,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0	16,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0	16,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0		16,26
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0	16,26	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11039	0		16,26
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0		16,26
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0	16,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0	16,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0		16,26
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0	16,26	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11040	0		16,26
31/03/2023	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.	11041		18,72	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11041			18,72
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11041		18,72	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11041			18,72
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11041		18,72	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11041			18,72
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0		4,68
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0	4,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0	4,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0		4,68
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0	4,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11042	0		4,68
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0		4,68
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0	4,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0	4,68	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0		4,68
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0	4,68	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11043	0		4,68
31/03/2023	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.	11044		8,37	
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11044			8,37
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11044		8,37	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11044			8,37
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11044		8,37	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11044			8,37
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0		2,09
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0	2,09	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0	2,09	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0		2,09
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0	2,09	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11045	0		2,09
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0		2,09
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0	2,09	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0	2,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0		2,09
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0	2,09	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11046	0		2,09
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11047	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	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.	11048		427,41	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11048			427,41
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11048		427,41	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11048			427,41
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11048		427,41	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11048			427,41
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0		106,85
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0	106,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0	106,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0		106,85
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0	106,85	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11049	0		106,85
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0		106,85
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0	106,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0	106,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0		106,85
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0	106,85	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11050	0		106,85
31/03/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 454, favorecido Angelica Cristina Serra, Recibo nº 002/2023, Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11051	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	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.	11052		242,00	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11052			242,00
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11052		242,00	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11052			242,00
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11052		242,00	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11052			242,00
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0		60,50
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0	60,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0	60,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0		60,50
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0	60,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11053	0		60,50
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0		60,50
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0	60,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0	60,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0		60,50
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0	60,50	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11054	0		60,50
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11055	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11055	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11055	Portaria nº 0259/2023		1.403,43
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Portaria nº. 0282/2023.	11055	Portaria nº 0259/2023	1.403,43	
31/03/2023	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.	11056		91,40	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11056			91,40
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11056		91,40	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11056			91,40
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11056		91,40	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11056			91,40
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0		22,85
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0	22,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0	22,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0		22,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0	22,85	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11057	0		22,85
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0		22,85
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0	22,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0	22,85	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0		22,85
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0	22,85	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11058	0		22,85
31/03/2023	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.	11059		282,64	
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11059			282,64
31/03/2023	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.	11059		282,64	
31/03/2023	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.	11059			282,64
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11059		282,64	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11059			282,64
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0		70,66
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0	70,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0	70,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0		70,66
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0	70,66	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11060	0		70,66
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0		70,66
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0	70,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0	70,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0		70,66
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0	70,66	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11061	0		70,66
31/03/2023	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.	11062		64,38	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11062			64,38
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11062		64,38	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11062			64,38
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11062		64,38	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11062			64,38
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0		16,10
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0	16,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0	16,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0		16,10
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0	16,10	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11063	0		16,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0		16,10
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0	16,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0	16,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0		16,10
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0	16,10	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11064	0		16,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	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.	11065		879,28	
31/03/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11065			879,28
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11065		879,28	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11065			879,28
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11065		879,28	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11065			879,28
31/03/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/___ entregue por Ângelo Giuseppe.	11087			11.007,71
31/03/2023	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.	11087		11.007,71	
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias mês de Março/2023.	11196			31.539,59
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias mês de Fevereiro/2023.	11196			15.769,79
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - FGTS.	11196			3.784,38
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - PIS.	11196			473,08
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - INSS.	11196			9.934,95
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias mês de Março/2023.	11196		31.539,59	
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias mês de Fevereiro/2023.	11196		15.769,79	
31/03/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - INSS.	11196		9.934,95	
31/03/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - PIS.	11196		473,08	
31/03/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos de Férias mês de Março/2023 - FGTS.	11196		3.784,38	
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário mês de Março/2023.	11226			35.034,98
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - INSS.	11226			7.357,35
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - PIS.	11226			350,28
31/03/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - FGTS.	11226			2.802,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário mês de Março/2023.	11226		35.034,98	
31/03/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - INSS.	11226		7.357,35	
31/03/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - PIS.	11226		350,28	
31/03/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Março/2023 - FGTS.	11226		2.802,44	
31/03/2023	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.	11488			110.274,40
31/03/2023	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.	11488		110.274,40	
31/03/2023	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 - Março/2023.	11489		244.352,58	
31/03/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11489			244.352,58
31/03/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11489		244.352,58	
31/03/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11489			244.352,58
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11489		244.352,58	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11489			244.352,58
31/03/2023	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 - Março/2023.	11490		470,63	
31/03/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11490			470,63
31/03/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11490		470,63	
31/03/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11490			470,63
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11490		470,63	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Março/2023.	11490			470,63
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11500			120,20
31/03/2023	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	11500		120,20	
31/03/2023	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	11501		13,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	11501			13,88
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11501		13,88	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11501			13,88
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11501		13,88	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11501			13,88
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11526		122,81	
31/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11526			122,81
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11526		122,81	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11526			122,81
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11526		122,81	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11526			122,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11527			2,61
31/03/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11527		2,61	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11527		2,61	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11527			2,61
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Ajustes de lançamento contábil.	11528		10.157,37	
31/03/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Ajustes de lançamento contábil.	11528			10.157,37
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0		91,39
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0	91,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0	91,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0		91,39
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0	91,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11931	0		91,39
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		91,39
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	91,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	91,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		91,39
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	91,39	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		91,39
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		3.273,93
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	3.273,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	3.273,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		3.273,93
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	3.273,93	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		3.273,93
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0		3.273,93
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0	3.273,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0	3.273,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0		3.273,93
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0	3.273,93	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11934	0		3.273,93
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2023.	12216			13.283,81
31/03/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2023.	12216		13.283,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/03/2023.	12217			21,42
31/03/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/03/2023.	12217		21,42	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2023.	12218			616,03
31/03/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2023.	12218		616,03	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2023.	12219			1.838,23
31/03/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2023.	12219		1.838,23	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2023.	12220			13.994,75
31/03/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2023.	12220		13.994,75	
31/03/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2023.	12223			560,71
31/03/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2023.	12223		560,71	
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0		36,24
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0	36,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0	36,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0		36,24
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0	36,24	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12438	0		36,24
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0		36,24
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0	36,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0	36,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0		36,24
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0	36,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12439	0		36,24
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0		5.269,28
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0	5.269,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0	5.269,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0		5.269,28
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0	5.269,28	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12442	0		5.269,28
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		5.269,28
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	5.269,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	5.269,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		5.269,28
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	5.269,28	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		5.269,28
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		890,87
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	890,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	890,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		890,87
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	890,87	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		890,87
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0		890,87
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0	890,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0	890,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0		890,87
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0	890,87	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12445	0		890,87
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0		617,52
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0	617,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0	617,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0		617,52
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0	617,52	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12446	0		617,52
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		617,52
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	617,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	617,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		617,52
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	617,52	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		617,52
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		42.398,75
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	42.398,75	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	42.398,75	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		42.398,75
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	42.398,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		42.398,75
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0		42.398,75
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0	42.398,75	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0	42.398,75	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0		42.398,75
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0	42.398,75	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12585	0		42.398,75
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		219,66
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	219,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	219,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		219,66
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	219,66	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		219,66
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		219,66
31/03/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	219,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	219,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		219,66
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	219,66	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		219,66
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13151		732.075,50	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13151			732.075,50
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13152		622.946,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13152			622.946,22
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13153		21.908,53	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13153			21.908,53
31/03/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13154		964,53	
31/03/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13154			964,53
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13155		174.308,64	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13155			174.308,64
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13156		237.872,87	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13156			237.872,87
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13157		18.323,11	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13157			18.323,11
31/03/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13158		101.757,00	
31/03/2023	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.	13158			101.757,00
31/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13159		17.534,50	
31/03/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13159			17.534,50
31/03/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13160		12.937,99	
31/03/2023	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.	13160			12.937,99
31/03/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Ajuste de valor.	13161		1.728,62	
31/03/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Ajuste de valor.	13161		256,05	
31/03/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Ajuste de valor.	13161			256,05
31/03/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Ajuste de valor.	13161			1.728,62
31/03/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Ajuste de Provisão de Cota Parte.	13342		9.427,21	
31/03/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Ajuste de Provisão de Cota Parte.	13342			9.427,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.266.951,76	7.266.951,76
	Total do mês				26.648.443,79	26.648.443,79
	Total do período				26.648.443,79	26.648.443,79

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55